

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2017	8242	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	5.000,00	
01/10/2017	8242	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	5.000,00	5.000,00
02/10/2017	8243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		25.000,00
02/10/2017	8243	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	
02/10/2017	8243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.000,00	
02/10/2017	8243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.000,00
02/10/2017	8244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	385,00	
02/10/2017	8244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		385,00
02/10/2017	8244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	385,00	
02/10/2017	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		385,00
02/10/2017	8245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,01
02/10/2017	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,01	
02/10/2017	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,01
02/10/2017	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,01	
02/10/2017	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		248,82
02/10/2017	8246	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	248,82	
02/10/2017	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,82	
02/10/2017	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		248,82
02/10/2017	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	248,82	
02/10/2017	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		248,82
02/10/2017	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME		625,83
02/10/2017	8247	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	625,83	
02/10/2017	8247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625,83	
02/10/2017	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		625,83
			A TRANSPORTAR:	57.768,14	57.768,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.768,14	57.768,14
02/10/2017	8247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2531 (núm. 600) - .	625,83	
02/10/2017	8247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2531 (núm. 600) - .		625,83
02/10/2017	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2531 do empenho 600.	625,83	
02/10/2017	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2531 do empenho 600.		625,83
02/10/2017	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 2532 do empenho 497.		3.200,00
02/10/2017	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
02/10/2017	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
02/10/2017	8248	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 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
02/10/2017	8248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
02/10/2017	8248	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2532 do empenho 497.	3.200,00	
02/10/2017	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2532 do empenho 497.	3.200,00	
02/10/2017	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2532 do empenho 497.		3.200,00
02/10/2017	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
02/10/2017	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
02/10/2017	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
02/10/2017	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
02/10/2017	8248	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2532 do empenho 497.	3.200,00	
02/10/2017	8248	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2532 do empenho 497.		3.200,00
02/10/2017	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2532 do empenho 497.	3.200,00	
02/10/2017	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
02/10/2017	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
02/10/2017	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2532 do empenho 497.		3.200,00
02/10/2017	8248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
02/10/2017	8248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
02/10/2017	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 2533 do empenho 1518.		1.660,00
02/10/2017	8249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2533 do empenho 1518.	1.660,00	

A TRANSPORTAR: 73.911,80 73.911,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.911,80	73.911,80
02/10/2017	8249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2533 do empenho 1518.	1.660,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2533 do empenho 1518.		1.660,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2533 (número 1518) - .	1.660,00	
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
02/10/2017	8249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2533 (número 1518) - .		1.660,00
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
02/10/2017	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1518.	1.660,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1518.		1.660,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2534 do empenho 1519.		4.030,00
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
02/10/2017	8250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1519.	4.030,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
02/10/2017	8250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2534 do empenho 1519.	4.030,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2534 do empenho 1519.		4.030,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2534 (número 1519) - .	4.030,00	
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
02/10/2017	8250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2534 (número 1519) - .		4.030,00
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
02/10/2017	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1519.	4.030,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1519.		4.030,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL		850,00
02/10/2017	8251	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 1517.	850,00	
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
02/10/2017	8251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2535 do empenho 1517.	850,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2535 do empenho 1517.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 1517.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 1517.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 14.		8.300,00
			ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA		
02/10/2017	8252	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 14.	8.300,00	
			CONTRIBUIÇÕES		
02/10/2017	8252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2536 do empenho 14.	8.300,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2536 do empenho 14.		8.300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 14.	8.300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 14.		8.300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8253	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 1525.	343,95	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
			A TRANSPORTAR:	122.805,75	122.461,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.805,75	122.461,80
02/10/2017	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 1525.		343,95
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
02/10/2017	8253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 1525.	343,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 1525.		343,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 1525.	343,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 1525.		343,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8254	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 1524.	1.195,87	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/10/2017	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 1524.		1.195,87
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
02/10/2017	8254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 1524.	1.195,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 1524.		1.195,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 1524.	1.195,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 1524.		1.195,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8255	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 1523.	923,07	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/10/2017	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 1523.		923,07
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
02/10/2017	8255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 1523.	923,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 1523.		923,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 1523.	923,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 1523.		923,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2546 do empenho 1530.		329,50
		M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
02/10/2017	8256	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 2546 do empenho 1530.	329,50	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
02/10/2017	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2546 do empenho 1530.	329,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2546 do empenho 1530.		329,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2546 do empenho 1530.	329,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2546 do empenho 1530.		329,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2547 do empenho 1529.		131,80
		M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
02/10/2017	8257	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 2547 do empenho 1529.	131,80	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
02/10/2017	8257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2547 do empenho 1529.	131,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 131.102,57 130.970,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.102,57	130.970,77
02/10/2017	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2547 do empenho 1529.		131,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2547 do empenho 1529.	131,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2547 do empenho 1529.		131,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8258	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2548 do empenho 1528.	1.751,94	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/10/2017	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 2548 do empenho 1528.		1.751,94
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
02/10/2017	8258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2548 do empenho 1528.	1.751,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2548 do empenho 1528.		1.751,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2548 do empenho 1528.	1.751,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2548 do empenho 1528.		1.751,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8259	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2549 do empenho 1527.	1.989,90	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/10/2017	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 2549 do empenho 1527.		1.989,90
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
02/10/2017	8259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2549 do empenho 1527.	1.989,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2549 do empenho 1527.		1.989,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2549 do empenho 1527.	1.989,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2549 do empenho 1527.		1.989,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8260	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2550 do empenho 1526.	366,24	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/10/2017	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 2550 do empenho 1526.		366,24
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
02/10/2017	8260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2550 do empenho 1526.	366,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2550 do empenho 1526.		366,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2550 do empenho 1526.	366,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2550 do empenho 1526.		366,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2568 do empenho 1579.	1.449,00	
02/10/2017	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMIR BERNARDO Liquidação 2568 do empenho 1579.		1.449,00
02/10/2017	8261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2568 do empenho 1579.	1.449,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2568 do empenho 1579.		1.449,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2568 do empenho 1579.	1.449,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 147.905,61 146.456,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.905,61	146.456,61
02/10/2017	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2568 do empenho 1579.		1.449,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2578 do empenho 1596.		383,18
		OTAVIO BARTH 38578026934			
02/10/2017	8262	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2578 do empenho 1596.	383,18	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/10/2017	8262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2578 do empenho 1596.	383,18	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2578 do empenho 1596.		383,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2578 do empenho 1596.	383,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2578 do empenho 1596.		383,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2580 do empenho 1599.		155,33
		OTAVIO BARTH 38578026934			
02/10/2017	8263	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2580 do empenho 1599.	155,33	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/10/2017	8263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2580 do empenho 1599.	155,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2580 do empenho 1599.		155,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2580 do empenho 1599.	155,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2580 do empenho 1599.		155,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2581 do empenho 1598.		420,00
		OTAVIO BARTH 38578026934			
02/10/2017	8264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2581 do empenho 1598.	420,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2017	8264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2581 do empenho 1598.	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2581 do empenho 1598.		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2581 do empenho 1598.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2581 do empenho 1598.		420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8265	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2582 do empenho 188.		84,00
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
02/10/2017	8265	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2582 do empenho 188.	84,00	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
02/10/2017	8265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2582 do empenho 188.	84,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2582 do empenho 188.		84,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2582 do empenho 188.	84,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2582 do empenho 188.		84,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2585 do empenho 1602.		68,60
		OTAVIO BARTH 38578026934			
02/10/2017	8266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2585 do empenho 1602.	68,60	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	151.101,74	151.101,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.101,74	151.101,74
02/10/2017	8266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2585 do empenho 1602.	68,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2585 do empenho 1602.		68,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2585 do empenho 1602.	68,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2585 do empenho 1602.		68,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8267	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 2586 do empenho 188.		13,72
02/10/2017	8267	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Contribuições Liquidação 2586 do empenho 188.	13,72	
02/10/2017	8267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2586 do empenho 188.	13,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2586 do empenho 188.		13,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2586 do empenho 188.	13,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2586 do empenho 188.		13,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 2589 do empenho 1601.		74,48
02/10/2017	8268	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2589 do empenho 1601.	74,48	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
02/10/2017	8268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2589 do empenho 1601.	74,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2589 do empenho 1601.		74,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2589 do empenho 1601.	74,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2589 do empenho 1601.		74,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 2590 do empenho 1600.		68,60
02/10/2017	8269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2590 do empenho 1600.	68,60	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
02/10/2017	8269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2590 do empenho 1600.	68,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2590 do empenho 1600.		68,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2590 do empenho 1600.	68,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2590 do empenho 1600.		68,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8270	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 2591 do empenho 188.		13,72
02/10/2017	8270	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Contribuições Liquidação 2591 do empenho 188.	13,72	
02/10/2017	8270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2591 do empenho 188.	13,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2591 do empenho 188.		13,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 151.736,78 151.736,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.736,78	151.736,78
02/10/2017	8270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2591 do empenho 188.	13,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2591 do empenho 188.		13,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2592 do empenho 1607.		328,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
02/10/2017	8271	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 1607.	328,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/10/2017	8271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 1607.	328,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 1607.		328,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 1607.	328,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 1607.		328,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2593 do empenho 1605.		126,00
		OTAVIO BARTH 38578026934			
02/10/2017	8272	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2593 do empenho 1605.	126,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2017	8272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2593 do empenho 1605.	126,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2593 do empenho 1605.		126,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2593 do empenho 1605.	126,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2593 do empenho 1605.		126,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8273	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2594 do empenho 188.		25,20
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
02/10/2017	8273	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2594 do empenho 188.	25,20	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
02/10/2017	8273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2594 do empenho 188.	25,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2594 do empenho 188.		25,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2594 do empenho 188.	25,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2594 do empenho 188.		25,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	8274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2595 do empenho 1604.		141,75
		OTAVIO BARTH 38578026934			
02/10/2017	8274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2595 do empenho 1604.	141,75	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2017	8274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2595 do empenho 1604.	141,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2595 do empenho 1604.		141,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	8274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2595 do empenho 1604.	141,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2595 do empenho 1604.		141,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 153.613,35 153.613,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.613,35	153.613,35
02/10/2017	8275	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2596 do empenho 188.		28,35
02/10/2017	8275	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2596 do empenho 188.	28,35	
02/10/2017	8275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2596 do empenho 188.	28,35	
02/10/2017	8275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2596 do empenho 188.		28,35
02/10/2017	8275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2596 do empenho 188.	28,35	
02/10/2017	8275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 188.		28,35
02/10/2017	8276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2597 do empenho 1604.		176,40
02/10/2017	8276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 1604.	176,40	
02/10/2017	8276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2597 do empenho 1604.	176,40	
02/10/2017	8276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2597 do empenho 1604.		176,40
02/10/2017	8276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2597 do empenho 1604.	176,40	
02/10/2017	8276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 1604.		176,40
02/10/2017	8277	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2598 do empenho 188.		35,28
02/10/2017	8277	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2598 do empenho 188.	35,28	
02/10/2017	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2598 do empenho 188.	35,28	
02/10/2017	8277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2598 do empenho 188.		35,28
02/10/2017	8277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2598 do empenho 188.	35,28	
02/10/2017	8277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 188.		35,28
02/10/2017	8278	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 2607 do empenho 1470.	1.400,00	
02/10/2017	8278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 2607 do empenho 1470.		1.400,00
02/10/2017	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2607 do empenho 1470.	1.400,00	
02/10/2017	8278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2607 do empenho 1470.		1.400,00
02/10/2017	8278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2607 do empenho 1470.	1.400,00	
02/10/2017	8278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2607 do empenho 1470.		1.400,00
02/10/2017	8279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	Liquidação 2621 do empenho 1591.		1.455,34
02/10/2017	8279	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação 2621 do empenho 1591.	1.455,34	
02/10/2017	8279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2621 do empenho 1591.	1.455,34	
			A TRANSPORTAR:	161.444,12	159.988,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	161.444,12	159.988,78
02/10/2017	8279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2621 do empenho 1591.		1.455,34
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2621 do empenho 1591.	1.455,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2621 do empenho 1591.		1.455,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Liquidação 2628 do empenho 286.		108,00
			TURMINA PATINHO		
02/10/2017	8280	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2628 do empenho 286.	108,00	
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		
02/10/2017	8280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2628 do empenho 286.	108,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2628 do empenho 286.		108,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2628 do empenho 286.	108,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2628 do empenho 286.		108,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Liquidação 2629 do empenho 284.		1.820,00
			PARIS		
02/10/2017	8281	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2629 do empenho 284.	1.820,00	
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		
02/10/2017	8281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2629 do empenho 284.	1.820,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2629 do empenho 284.		1.820,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 284.	1.820,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 284.		1.820,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ANA Liquidação 2647 do empenho 1618.		588,00
			PAULA PIRES DA SILVA		
02/10/2017	8282	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2647 do empenho 1618.	588,00	
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		
02/10/2017	8282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2647 do empenho 1618.	588,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2017	8282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2647 do empenho 1618.		588,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2647 do empenho 1618.	588,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2017	8282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2647 do empenho 1618.		588,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/10/2017	8283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2782 .		2.100,00
			MOVIMENTO 236-4		
02/10/2017	8283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ORLI Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1582.	2.100,00	
			ANTONIO FARIAS		
02/10/2017	8283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1582.	2.100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/10/2017	8283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1582.		2.100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
02/10/2017	8283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2782 .	2.100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	176.747,46	174.647,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.747,46	174.647,46
02/10/2017	8283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2782 .		2.100,00
			TOTAL DO DIA:	171.747,46	171.747,46
03/10/2017	8284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Liquidação 2544 do empenho 1262.		1.000,00
03/10/2017	8284	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2544 do empenho 1262.	1.000,00	
03/10/2017	8284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2544 do empenho 1262.	1.000,00	
03/10/2017	8284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2544 do empenho 1262.		1.000,00
03/10/2017	8284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Execução contratual do contrato 2544 (núm. 1262) - .	1.000,00	
03/10/2017	8284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Execução contratual do contrato 2544 (núm. 1262) - .		1.000,00
03/10/2017	8284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2544 do empenho 1262.	1.000,00	
03/10/2017	8284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2544 do empenho 1262.		1.000,00
03/10/2017	8285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2583 do empenho 1597.		112,70
03/10/2017	8285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 1597.	112,70	
03/10/2017	8285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2583 do empenho 1597.	112,70	
03/10/2017	8285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2583 do empenho 1597.		112,70
03/10/2017	8285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2583 do empenho 1597.	112,70	
03/10/2017	8285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 1597.		112,70
03/10/2017	8286	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2584 do empenho 188.		22,54
03/10/2017	8286	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2584 do empenho 188.	22,54	
03/10/2017	8286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2584 do empenho 188.	22,54	
03/10/2017	8286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2584 do empenho 188.		22,54
03/10/2017	8286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2584 do empenho 188.	22,54	
03/10/2017	8286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 188.		22,54
03/10/2017	8287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2587 do empenho 1602.		67,20
03/10/2017	8287	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 1602.	67,20	
03/10/2017	8287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2587 do empenho 1602.	67,20	
03/10/2017	8287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2587 do empenho 1602.		67,20

A TRANSPORTAR: 181.287,58 181.287,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.287,58	181.287,58
03/10/2017	8287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2587 do empenho 1602.	67,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2587 do empenho 1602.		67,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8288	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 2588 do empenho 188.		13,44
		RECOLHIMENTO NORMAL			
03/10/2017	8288	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS	Liquidação 2588 do empenho 188.	13,44	
		CONTRIBUIÇÕES			
03/10/2017	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2588 do empenho 188.	13,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2588 do empenho 188.		13,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2588 do empenho 188.	13,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2588 do empenho 188.		13,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00008 ORDEM	Liquidação 2599 do empenho 1612.		200,00
		DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA			
03/10/2017	8289	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 2599 do empenho 1612.	200,00	
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
03/10/2017	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2599 do empenho 1612.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2599 do empenho 1612.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2599 do empenho 1612.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2599 do empenho 1612.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8290	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO	Liquidação 2601 do empenho 1610.	461,74	
		DIESEL			
03/10/2017	8290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2601 do empenho 1610.		461,74
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
03/10/2017	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2601 do empenho 1610.	461,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2601 do empenho 1610.		461,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2601 do empenho 1610.	461,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2601 do empenho 1610.		461,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8291	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO	Liquidação 2603 do empenho 1609.	11,83	
		DIESEL			
03/10/2017	8291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 2603 do empenho 1609.		11,83
		ZILIO			
03/10/2017	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2603 do empenho 1609.	11,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2603 do empenho 1609.		11,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2603 do empenho 1609.	11,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2603 do empenho 1609.		11,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 183.415,81 183.415,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.415,81	183.415,81
03/10/2017	8292	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2609 do empenho 351.	659,40	
03/10/2017	8292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2609 do empenho 351.		659,40
03/10/2017	8292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2609 do empenho 351.	659,40	
03/10/2017	8292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2609 do empenho 351.		659,40
03/10/2017	8292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2609 do empenho 351.	659,40	
03/10/2017	8292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2609 do empenho 351.		659,40
03/10/2017	8293	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2610 do empenho 1097.	865,56	
03/10/2017	8293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2610 do empenho 1097.		865,56
03/10/2017	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2610 do empenho 1097.	865,56	
03/10/2017	8293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2610 do empenho 1097.		865,56
03/10/2017	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 1097.	865,56	
03/10/2017	8293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 1097.		865,56
03/10/2017	8294	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2611 do empenho 1610.	831,52	
03/10/2017	8294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2611 do empenho 1610.		831,52
03/10/2017	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 1610.	831,52	
03/10/2017	8294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2611 do empenho 1610.		831,52
03/10/2017	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2611 do empenho 1610.	831,52	
03/10/2017	8294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2611 do empenho 1610.		831,52
03/10/2017	8295	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2612 do empenho 352.	1.250,96	
03/10/2017	8295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2612 do empenho 352.		1.250,96
03/10/2017	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2612 do empenho 352.	1.250,96	
03/10/2017	8295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2612 do empenho 352.		1.250,96
03/10/2017	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2612 do empenho 352.	1.250,96	
03/10/2017	8295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 352.		1.250,96
03/10/2017	8296	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2613 do empenho 355.	179,19	
03/10/2017	8296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2613 do empenho 355.		179,19
03/10/2017	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2613 do empenho 355.	179,19	
			A TRANSPORTAR:	194.596,51	194.417,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	194.596,51	194.417,32
03/10/2017	8296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2613 do empenho 355.		179,19
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/10/2017	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2613 do empenho 355.	179,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/10/2017	8296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2613 do empenho 355.		179,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2017	8297	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 2614 do empenho 356.	127,71	
			DIESEL		
03/10/2017	8297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 2614 do empenho 356.		127,71
			ZILIO		
03/10/2017	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2614 do empenho 356.	127,71	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/10/2017	8297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2614 do empenho 356.		127,71
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/10/2017	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2614 do empenho 356.	127,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/10/2017	8297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2614 do empenho 356.		127,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2017	8298	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 2615 do empenho 1609.	112,23	
			DIESEL		
03/10/2017	8298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 2615 do empenho 1609.		112,23
			ZILIO		
03/10/2017	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2615 do empenho 1609.	112,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/10/2017	8298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2615 do empenho 1609.		112,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/10/2017	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2615 do empenho 1609.	112,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/10/2017	8298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2615 do empenho 1609.		112,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2017	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 2622 do empenho 712.		121,84
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
03/10/2017	8299	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2622 do empenho 712.	121,84	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
03/10/2017	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2622 do empenho 712.	121,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/10/2017	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2622 do empenho 712.		121,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/10/2017	8299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 2622 (núm. 712) - .	121,84	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
03/10/2017	8299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 2622 (núm. 712) - .		121,84
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
03/10/2017	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2622 do empenho 712.	121,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/10/2017	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2622 do empenho 712.		121,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/10/2017	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 2623 do empenho 713.		108,30
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
03/10/2017	8300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2623 do empenho 713.	108,30	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
03/10/2017	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2623 do empenho 713.	108,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 196.199,48 196.091,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.199,48	196.091,18
03/10/2017	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2623 do empenho 713.		108,30
03/10/2017	8300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2623 (número 713) - .	108,30	
03/10/2017	8300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2623 (número 713) - .		108,30
03/10/2017	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2623 do empenho 713.	108,30	
03/10/2017	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 713.		108,30
03/10/2017	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2624 do empenho 714.		67,69
03/10/2017	8301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2624 do empenho 714.	67,69	
03/10/2017	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2624 do empenho 714.	67,69	
03/10/2017	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2624 do empenho 714.		67,69
03/10/2017	8301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2624 (número 714) - .	67,69	
03/10/2017	8301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2624 (número 714) - .		67,69
03/10/2017	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2624 do empenho 714.	67,69	
03/10/2017	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2624 do empenho 714.		67,69
03/10/2017	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2625 do empenho 715.		69,95
03/10/2017	8302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2625 do empenho 715.	69,95	
03/10/2017	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2625 do empenho 715.	69,95	
03/10/2017	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2625 do empenho 715.		69,95
03/10/2017	8302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2625 (número 715) - .	69,95	
03/10/2017	8302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2625 (número 715) - .		69,95
03/10/2017	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2625 do empenho 715.	69,95	
03/10/2017	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2625 do empenho 715.		69,95
03/10/2017	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2626 do empenho 716.		40,61
03/10/2017	8303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2626 do empenho 716.	40,61	
03/10/2017	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2626 do empenho 716.	40,61	
03/10/2017	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2626 do empenho 716.		40,61
			A TRANSPORTAR:	197.047,86	197.047,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.047,86	197.047,86
03/10/2017	8303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2626 (número 716) - .	40,61	
03/10/2017	8303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2626 (número 716) - .		40,61
03/10/2017	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2626 do empenho 716.	40,61	
03/10/2017	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2626 do empenho 716.		40,61
03/10/2017	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2627 do empenho 717.		40,61
03/10/2017	8304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2627 do empenho 717.	40,61	
03/10/2017	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2627 do empenho 717.	40,61	
03/10/2017	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2627 do empenho 717.		40,61
03/10/2017	8304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2627 (número 717) - .	40,61	
03/10/2017	8304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2627 (número 717) - .		40,61
03/10/2017	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2627 do empenho 717.	40,61	
03/10/2017	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2627 do empenho 717.		40,61
03/10/2017	8305	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2633 do empenho 1456.	3.419,11	
03/10/2017	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2633 do empenho 1456.		3.419,11
03/10/2017	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2633 do empenho 1456.	3.419,11	
03/10/2017	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2633 do empenho 1456.		3.419,11
03/10/2017	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 1456.	3.419,11	
03/10/2017	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 1456.		3.419,11
03/10/2017	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME	Liquidação 2649 do empenho 1616.		139,63
03/10/2017	8306	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2649 do empenho 1616.	139,63	
03/10/2017	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2649 do empenho 1616.	139,63	
03/10/2017	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2649 do empenho 1616.		139,63
03/10/2017	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2649 do empenho 1616.	139,63	
03/10/2017	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 1616.		139,63
03/10/2017	8307	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2657 do empenho 1489.	219,14	
03/10/2017	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2657 do empenho 1489.		219,14

A TRANSPORTAR: 208.186,88 208.186,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	208.186,88	208.186,88
03/10/2017	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2657 do empenho 1489.	219,14	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2657 do empenho 1489.		219,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/10/2017	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2657 do empenho 1489.	219,14	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2657 do empenho 1489.		219,14
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8308	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2658 do empenho 1488.	140,21	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
03/10/2017	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 2658 do empenho 1488.		140,21
		OESTE DISTRIBUIDORA E			
		COMERCIO LTDA			
03/10/2017	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2658 do empenho 1488.	140,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2658 do empenho 1488.		140,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/10/2017	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2658 do empenho 1488.	140,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2658 do empenho 1488.		140,21
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8309	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2660 do empenho 1490.	134,54	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
03/10/2017	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 2660 do empenho 1490.		134,54
		OESTE DISTRIBUIDORA E			
		COMERCIO LTDA			
03/10/2017	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2660 do empenho 1490.	134,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2660 do empenho 1490.		134,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/10/2017	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2660 do empenho 1490.	134,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2660 do empenho 1490.		134,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	32.701,95	32.701,95
04/10/2017	8310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1626 da despesa orçamentária 68.	816,60	
		DISPONÍVEL			
04/10/2017	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1626 da despesa orçamentária 68.		816,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2017	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1626 da despesa orçamentária 68.	816,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
04/10/2017	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1626 da despesa orçamentária 68.		816,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2017	8311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 68.	575,00	
		DISPONÍVEL			
04/10/2017	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 68.		575,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2017	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1627 da despesa orçamentária 68.	575,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
04/10/2017	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1627 da despesa orçamentária 68.		575,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	212.232,61	212.232,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.232,61	212.232,61
04/10/2017	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Liquidação 2606 do empenho 1536.		4.250,00
04/10/2017	8312	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 2606 do empenho 1536.	4.250,00	
04/10/2017	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2606 do empenho 1536.	4.250,00	
04/10/2017	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2606 do empenho 1536.		4.250,00
04/10/2017	8312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Execução contratual do contrato 2606 (núm. 1536) - .	4.250,00	
04/10/2017	8312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Execução contratual do contrato 2606 (núm. 1536) - .		4.250,00
04/10/2017	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2606 do empenho 1536.	4.250,00	
04/10/2017	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2606 do empenho 1536.		4.250,00
04/10/2017	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 2630 do empenho 1606.		7.857,72
04/10/2017	8313	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2630 do empenho 1606.	7.857,72	
04/10/2017	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2630 do empenho 1606.	7.857,72	
04/10/2017	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2630 do empenho 1606.		7.857,72
04/10/2017	8313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2630 (núm. 1606) - .	7.857,72	
04/10/2017	8313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2630 (núm. 1606) - .		7.857,72
04/10/2017	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2630 do empenho 1606.	7.857,72	
04/10/2017	8313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2630 do empenho 1606.		7.857,72
04/10/2017	8314	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2632 do empenho 1520.	2.138,97	
04/10/2017	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2632 do empenho 1520.		2.138,97
04/10/2017	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2632 do empenho 1520.	2.138,97	
04/10/2017	8314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2632 do empenho 1520.		2.138,97
04/10/2017	8314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2632 (núm. 1520) - .	2.138,97	
04/10/2017	8314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2632 (núm. 1520) - .		2.138,97
04/10/2017	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2632 do empenho 1520.	2.138,97	
04/10/2017	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 1520.		2.138,97
04/10/2017	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EMERSON ALEXANDRE BEZ BATTI 00563422920	Liquidação 2637 do empenho 1627.		575,00
04/10/2017	8315	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2637 do empenho 1627.	575,00	
04/10/2017	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2637 do empenho 1627.	575,00	

A TRANSPORTAR: 270.369,37 269.794,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.369,37	269.794,37
04/10/2017	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2637 do empenho 1627.		575,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2017	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2637 do empenho 1627.	575,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2017	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2637 do empenho 1627.		575,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/10/2017	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 1626.		816,60
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
04/10/2017	8316	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 1626.	816,60	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
04/10/2017	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2638 do empenho 1626.	816,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2017	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2638 do empenho 1626.		816,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2017	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 1626.	816,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2017	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 1626.		816,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/10/2017	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI BARTH Liquidação 2648 do empenho 1617.		144,00
04/10/2017	8317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2648 do empenho 1617.	144,00	
04/10/2017	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2648 do empenho 1617.	144,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2017	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2648 do empenho 1617.		144,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2017	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2648 do empenho 1617.	144,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2017	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2648 do empenho 1617.		144,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/10/2017	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Liquidação 2650 do empenho 1615.		301,00
04/10/2017	8318	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2650 do empenho 1615.	301,00	
			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
04/10/2017	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2650 do empenho 1615.	301,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2017	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2650 do empenho 1615.		301,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2017	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2650 do empenho 1615.	301,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2017	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2650 do empenho 1615.		301,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	65.279,76	65.279,76
05/10/2017	8319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 Lançamento contábil 217 ref Transferencia entre contas correntes, referente repasse multas de trânsito..	2.358,83	
05/10/2017	8319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 Lançamento contábil 217 ref Transferencia entre contas correntes, referente repasse multas de trânsito..		2.358,83
05/10/2017	8319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTOLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	2.358,83	
			A TRANSPORTAR:	279.446,83	277.088,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.446,83	277.088,00
05/10/2017	8319	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 217.	2.358,83	
05/10/2017	8319	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 217.		2.358,83
05/10/2017	8319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.		2.358,83
05/10/2017	8320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 218 ref Transferencia entre contas correntes, referente repasse multas de trânsito..	2.358,83	
05/10/2017	8320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 218 ref Transferencia entre contas correntes, referente repasse multas de trânsito..		2.358,83
05/10/2017	8320	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 218.	2.358,83	
05/10/2017	8320	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 218.		2.358,83
05/10/2017	8320	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 218.	2.358,83	
05/10/2017	8320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.		2.358,83
05/10/2017	8321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 19.	3.300,00	
05/10/2017	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1628 da despesa orçamentária 19.		3.300,00
05/10/2017	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 19.	3.300,00	
05/10/2017	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1628 da despesa orçamentária 19.		3.300,00
05/10/2017	8322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 72.	1.450,00	
05/10/2017	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1629 da despesa orçamentária 72.		1.450,00
05/10/2017	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 72.	1.450,00	
05/10/2017	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1629 da despesa orçamentária 72.		1.450,00
05/10/2017	8323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 39.	200,00	
05/10/2017	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1630 da despesa orçamentária 39.		200,00
05/10/2017	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 39.	200,00	
05/10/2017	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1630 da despesa orçamentária 39.		200,00
05/10/2017	8324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 91.	5.765,23	
05/10/2017	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1631 da despesa orçamentária 91.		5.765,23
			A TRANSPORTAR:	304.547,38	304.547,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	304.547,38	304.547,38
05/10/2017	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 91.	5.765,23	
05/10/2017	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1631 da despesa orçamentária 91.		5.765,23
05/10/2017	8325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 77.	1.560,00	
05/10/2017	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1632 da despesa orçamentária 77.		1.560,00
05/10/2017	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 77.	1.560,00	
05/10/2017	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1632 da despesa orçamentária 77.		1.560,00
05/10/2017	8326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.	590,00	
05/10/2017	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.		590,00
05/10/2017	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.	590,00	
05/10/2017	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.		590,00
05/10/2017	8327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 4.	477,00	
05/10/2017	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1634 da despesa orçamentária 4.		477,00
05/10/2017	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 4.	477,00	
05/10/2017	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1634 da despesa orçamentária 4.		477,00
05/10/2017	8328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 1588 da despesa orçamentária 19.		0,02
05/10/2017	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 1588 da despesa orçamentária 19.	0,02	
05/10/2017	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 1588 da despesa orçamentária 19.		0,02
05/10/2017	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 1588 da despesa orçamentária 19.	0,02	
05/10/2017	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2605 do empenho 1603.		478,80
05/10/2017	8329	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2605 do empenho 1603.	478,80	
05/10/2017	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2605 do empenho 1603.	478,80	
05/10/2017	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2605 do empenho 1603.		478,80
05/10/2017	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2605 do empenho 1603.	478,80	
05/10/2017	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2605 do empenho 1603.		478,80
			A TRANSPORTAR:	317.003,05	317.003,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	317.003,05	317.003,05
05/10/2017	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 2616 do empenho 1329.		350,00
05/10/2017	8330	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2616 do empenho 1329.	350,00	
05/10/2017	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2616 do empenho 1329.	350,00	
05/10/2017	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2616 do empenho 1329.		350,00
05/10/2017	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2616 do empenho 1329.	350,00	
05/10/2017	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2616 do empenho 1329.		350,00
05/10/2017	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 2617 do empenho 1329.		350,00
05/10/2017	8331	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2617 do empenho 1329.	350,00	
05/10/2017	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2617 do empenho 1329.	350,00	
05/10/2017	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2617 do empenho 1329.		350,00
05/10/2017	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2617 do empenho 1329.	350,00	
05/10/2017	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2617 do empenho 1329.		350,00
05/10/2017	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 2618 do empenho 34.		1.000,00
05/10/2017	8332	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2618 do empenho 34.	1.000,00	
05/10/2017	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2618 do empenho 34.	1.000,00	
05/10/2017	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2618 do empenho 34.		1.000,00
05/10/2017	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2618 do empenho 34.	1.000,00	
05/10/2017	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2618 do empenho 34.		1.000,00
05/10/2017	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Liquidação 2619 do empenho 35.		937,00
05/10/2017	8333	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2619 do empenho 35.	937,00	
05/10/2017	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2619 do empenho 35.	937,00	
05/10/2017	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2619 do empenho 35.		937,00
05/10/2017	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2619 do empenho 35.	937,00	
05/10/2017	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2619 do empenho 35.		937,00
05/10/2017	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Liquidação 2634 do empenho 1630.		200,00
05/10/2017	8334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2634 do empenho 1630.	200,00	
05/10/2017	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2634 do empenho 1630.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	325.314,05	325.114,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	325.314,05	325.114,05
05/10/2017	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2634 do empenho 1630.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/10/2017	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2634 do empenho 1630.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/10/2017	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2634 do empenho 1630.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/10/2017	8335	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidação 2635 do empenho 1629.	1.450,00	
			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
05/10/2017	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 2635 do empenho 1629.		1.450,00
			VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO		
05/10/2017	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2635 do empenho 1629.	1.450,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/10/2017	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2635 do empenho 1629.		1.450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/10/2017	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2635 do empenho 1629.	1.450,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/10/2017	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2635 do empenho 1629.		1.450,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/10/2017	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA Liquidação 2639 do empenho 1625.		385,00
05/10/2017	8336	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 1625.	385,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
05/10/2017	8336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2639 do empenho 1625.	385,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/10/2017	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2639 do empenho 1625.		385,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/10/2017	8336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 1625.	385,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/10/2017	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 1625.		385,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/10/2017	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda Liquidação 2640 do empenho 1624.		27,49
05/10/2017	8337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2640 do empenho 1624.	27,49	
05/10/2017	8337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2640 do empenho 1624.	27,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/10/2017	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2640 do empenho 1624.		27,49
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/10/2017	8337	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda Execução contratual do contrato 2640 (número 1624) - .	27,49	
05/10/2017	8337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda Execução contratual do contrato 2640 (número 1624) - .		27,49
05/10/2017	8337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2640 do empenho 1624.	27,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/10/2017	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2640 do empenho 1624.		27,49
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/10/2017	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda Liquidação 2641 do empenho 1623.		27,08
05/10/2017	8338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2641 do empenho 1623.	27,08	
05/10/2017	8338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2641 do empenho 1623.	27,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 331.183,17 331.156,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.183,17	331.156,09
05/10/2017	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2641 do empenho 1623.		27,08
05/10/2017	8338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2641 (núm. 1623) - .	27,08	
05/10/2017	8338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2641 (núm. 1623) - .		27,08
05/10/2017	8338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2641 do empenho 1623.	27,08	
05/10/2017	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2641 do empenho 1623.		27,08
05/10/2017	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2642 do empenho 1622.		22,34
05/10/2017	8339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2642 do empenho 1622.	22,34	
05/10/2017	8339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2642 do empenho 1622.	22,34	
05/10/2017	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2642 do empenho 1622.		22,34
05/10/2017	8339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2642 (núm. 1622) - .	22,34	
05/10/2017	8339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2642 (núm. 1622) - .		22,34
05/10/2017	8339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2642 do empenho 1622.	22,34	
05/10/2017	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2642 do empenho 1622.		22,34
05/10/2017	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2643 do empenho 1621.		36,15
05/10/2017	8340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2643 do empenho 1621.	36,15	
05/10/2017	8340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2643 do empenho 1621.	36,15	
05/10/2017	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2643 do empenho 1621.		36,15
05/10/2017	8340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2643 (núm. 1621) - .	36,15	
05/10/2017	8340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2643 (núm. 1621) - .		36,15
05/10/2017	8340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2643 do empenho 1621.	36,15	
05/10/2017	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2643 do empenho 1621.		36,15
05/10/2017	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2644 do empenho 1620.		20,82
05/10/2017	8341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2644 do empenho 1620.	20,82	
05/10/2017	8341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2644 do empenho 1620.	20,82	
05/10/2017	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2644 do empenho 1620.		20,82

A TRANSPORTAR: 331.512,93 331.512,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.512,93	331.512,93
05/10/2017	8341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2644 (número 1620) - .	20,82	
05/10/2017	8341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2644 (número 1620) - .		20,82
05/10/2017	8341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2644 do empenho 1620.	20,82	
05/10/2017	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 1620.		20,82
05/10/2017	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2645 do empenho 1619.		91,05
05/10/2017	8342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2645 do empenho 1619.	91,05	
05/10/2017	8342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2645 do empenho 1619.	91,05	
05/10/2017	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2645 do empenho 1619.		91,05
05/10/2017	8342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2645 (número 1619) - .	91,05	
05/10/2017	8342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2645 (número 1619) - .		91,05
05/10/2017	8342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2645 do empenho 1619.	91,05	
05/10/2017	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2645 do empenho 1619.		91,05
05/10/2017	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2646 do empenho 1619.		8,09
05/10/2017	8343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2646 do empenho 1619.	8,09	
05/10/2017	8343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2646 do empenho 1619.	8,09	
05/10/2017	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2646 do empenho 1619.		8,09
05/10/2017	8343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2646 (número 1619) - .	8,09	
05/10/2017	8343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2646 (número 1619) - .		8,09
05/10/2017	8343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2646 do empenho 1619.	8,09	
05/10/2017	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 1619.		8,09
05/10/2017	8344	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2651 do empenho 1631.		5.765,23
05/10/2017	8344	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2651 do empenho 1631.	5.765,23	
05/10/2017	8344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2651 do empenho 1631.	5.765,23	
05/10/2017	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2651 do empenho 1631.		5.765,23
05/10/2017	8344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2651 do empenho 1631.	5.765,23	

A TRANSPORTAR: 349.246,82 343.481,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.246,82	343.481,59
05/10/2017	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2651 do empenho 1631.		5.765,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	8345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2863 .		200,00
		MOVIMENTO 236-4			
05/10/2017	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ORDEM	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 1612.	200,00	
		DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA			
05/10/2017	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 1612.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 1612.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2017	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2863 .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2863 .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2017	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2880 .		350,00
		MOVIMENTO 236-4			
05/10/2017	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 1329.	350,00	
		DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM			
05/10/2017	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 1329.	350,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 1329.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2017	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2880 .	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2880 .		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2017	8347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2881 .		350,00
		MOVIMENTO 236-4			
05/10/2017	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 1329.	350,00	
		DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM			
05/10/2017	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 1329.	350,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 1329.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2017	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2881 .	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2881 .		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2017	8348	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 727 (núm. 28/2017) - LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA em execução.	3.300,00	
		LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA			
05/10/2017	8348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 727 (núm. 28/2017) - LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA em execução.		3.300,00
		LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA			
			TOTAL DO DIA:	80.517,65	80.517,65
06/10/2017	8349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1635 da despesa orçamentária 68.	85,01	
		DISPONÍVEL			
06/10/2017	8349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1635 da despesa orçamentária 68.		85,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 68.	85,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	8349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 68.		85,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	355.416,84	355.416,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	355.416,84	355.416,84
06/10/2017	8350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1636 da despesa orçamentária 77.	340,00	
06/10/2017	8350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1636 da despesa orçamentária 77.		340,00
06/10/2017	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1636 da despesa orçamentária 77.	340,00	
06/10/2017	8350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 77.		340,00
06/10/2017	8351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1637 da despesa orçamentária 4.	175,00	
06/10/2017	8351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1637 da despesa orçamentária 4.		175,00
06/10/2017	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1637 da despesa orçamentária 4.	175,00	
06/10/2017	8351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 4.		175,00
06/10/2017	8352	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 1636.	340,00	
06/10/2017	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 2684 do empenho 1636.		340,00
06/10/2017	8352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2684 do empenho 1636.	340,00	
06/10/2017	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2684 do empenho 1636.		340,00
06/10/2017	8352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2684 do empenho 1636.	340,00	
06/10/2017	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 1636.		340,00
06/10/2017	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 2685 do empenho 1635.		85,01
06/10/2017	8353	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2685 do empenho 1635.	85,01	
06/10/2017	8353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2685 do empenho 1635.	85,01	
06/10/2017	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2685 do empenho 1635.		85,01
06/10/2017	8353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2685 do empenho 1635.	85,01	
06/10/2017	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2685 do empenho 1635.		85,01
06/10/2017	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Liquidação 2799 do empenho 1634.		477,00
06/10/2017	8354	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2799 do empenho 1634.	477,00	
06/10/2017	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2799 do empenho 1634.	477,00	
06/10/2017	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 1634.		477,00
06/10/2017	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 1634.	477,00	

A TRANSPORTAR: 359.152,87 358.675,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.152,87	358.675,87
06/10/2017	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 1634.		477,00
06/10/2017	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Liquidação 2800 do empenho 1637.		175,00
06/10/2017	8355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 1637.	175,00	
06/10/2017	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 1637.	175,00	
06/10/2017	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 1637.		175,00
06/10/2017	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2800 do empenho 1637.	175,00	
06/10/2017	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 1637.		175,00
			TOTAL DO DIA:	4.431,05	4.431,05
08/10/2017	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	Liquidação 2636 do empenho 1628.		3.300,00
08/10/2017	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2636 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	95,53	
08/10/2017	8356	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2636 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		95,53
08/10/2017	8356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2636 do empenho 1628.	3.300,00	
08/10/2017	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2636 do empenho 1628.	3.300,00	
08/10/2017	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2636 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	95,53	
08/10/2017	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2636 do empenho 1628.		3.300,00
08/10/2017	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2636 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		95,53
08/10/2017	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2636 do empenho 1628.	3.300,00	
08/10/2017	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2636 do empenho 1628.		3.300,00
08/10/2017	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2636 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	95,53	
08/10/2017	8356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2636 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		95,53
08/10/2017	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 2652 do empenho 39.		598,00
08/10/2017	8357	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2652 do empenho 39.	598,00	
08/10/2017	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2652 do empenho 39.	598,00	
08/10/2017	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2652 do empenho 39.		598,00
08/10/2017	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2652 do empenho 39.	598,00	
08/10/2017	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2652 do empenho 39.		598,00
			A TRANSPORTAR:	371.658,46	371.658,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.658,46	371.658,46
08/10/2017	8358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 2653 do empenho 55.		1.106,00
08/10/2017	8358	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2653 do empenho 55.	1.106,00	
08/10/2017	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2653 do empenho 55.	1.106,00	
08/10/2017	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2653 do empenho 55.		1.106,00
08/10/2017	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2653 do empenho 55.	1.106,00	
08/10/2017	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 55.		1.106,00
08/10/2017	8359	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2654 do empenho 1.		1.879,91
08/10/2017	8359	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2654 do empenho 1.	1.879,91	
08/10/2017	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2654 do empenho 1.	1.879,91	
08/10/2017	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2654 do empenho 1.		1.879,91
08/10/2017	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2654 do empenho 1.	1.879,91	
08/10/2017	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2654 do empenho 1.		1.879,91
08/10/2017	8360	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2655 do empenho 1.		67,35
08/10/2017	8360	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2655 do empenho 1.	67,35	
08/10/2017	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2655 do empenho 1.	67,35	
08/10/2017	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2655 do empenho 1.		67,35
08/10/2017	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2655 do empenho 1.	67,35	
08/10/2017	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 1.		67,35
			TOTAL DO DIA:	21.140,37	21.140,37
09/10/2017	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 2659 do empenho 1435.		385,00
09/10/2017	8361	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2659 do empenho 1435.	385,00	
09/10/2017	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2659 do empenho 1435.	385,00	
09/10/2017	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2659 do empenho 1435.		385,00
09/10/2017	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2659 do empenho 1435.	385,00	
09/10/2017	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2659 do empenho 1435.		385,00
			TOTAL DO DIA:	1.155,00	1.155,00
			A TRANSPORTAR:	381.973,24	381.973,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.973,24	381.973,24
10/10/2017	8362	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 11.	35.000,00	
10/10/2017	8362	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 11.	35.000,00	
10/10/2017	8362	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 11.		35.000,00
10/10/2017	8362	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 11.		35.000,00
10/10/2017	8363	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 12.	200.000,00	
10/10/2017	8363	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 12.		200.000,00
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2975 (lote 236) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	2.104,97	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2974 (lote 236) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	5.051,93	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2976 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	1.262,98	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 2977 (lote 236) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		1.683,97
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2972 (lote 236) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	43.238,22	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2973 (lote 236) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		37.598,45
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2971 (lote 236) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	56.397,68	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2970 (lote 236) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	88.356,35	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2990 (lote 236) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	49,43	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2988 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	197,74	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2989 (lote 236) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	82,39	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2992 (lote 236) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.392,05	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2994 (lote 236) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.113,61
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2991 (lote 236) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.340,91	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2993 (lote 236) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	835,23	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2980 (lote 236) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	3.717,38	

A TRANSPORTAR: 858.000,50 692.369,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	858.000,50	692.369,27
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2979 (lote 236) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	6.195,64	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2981 (lote 236) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		4.956,49
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2978 (lote 236) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	14.869,53	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2983 (lote 236) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	935,90	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2985 (lote 236) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		748,72
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2984 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	561,54	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2982 (lote 236) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	2.246,17	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2987 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.300,60	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2986 (lote 236) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	15.901,80	
10/10/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 2995 (lote 236) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	4.230,60	
10/10/2017	8364	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2988 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		197,74
10/10/2017	8364	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2990 (lote 236) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		49,43
10/10/2017	8364	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2989 (lote 236) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		82,39
10/10/2017	8364	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2994 (lote 236) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.113,61	
10/10/2017	8364	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2973 (lote 236) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.598,45	
10/10/2017	8364	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2977 (lote 236) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	1.683,97	
10/10/2017	8364	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2981 (lote 236) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	4.956,49	
10/10/2017	8364	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2985 (lote 236) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	748,72	
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2972 (lote 236) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		43.238,22
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2976 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		1.262,98
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2971 (lote 236) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		56.397,68

A TRANSPORTAR: 954.343,52 799.302,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.343,52	799.302,92
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2970 (lote 236) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102010000).		88.356,35
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2974 (lote 236) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		5.051,93
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2975 (lote 236) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		2.104,97
10/10/2017	8364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2995 (lote 236) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		4.230,60
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2984 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		561,54
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2979 (lote 236) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		6.195,64
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2982 (lote 236) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		2.246,17
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2978 (lote 236) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		14.869,53
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2992 (lote 236) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.392,05
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2983 (lote 236) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		935,90
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2980 (lote 236) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		3.717,38
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2993 (lote 236) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		835,23
10/10/2017	8364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2991 (lote 236) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.340,91
10/10/2017	8364	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2987 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.300,60
10/10/2017	8364	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2986 (lote 236) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		15.901,80
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2995 (lote 236) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	4.230,60	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2977 (lote 236) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		1.683,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.574,12	956.027,49
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2974 (lote 236) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	5.051,93	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2983 (lote 236) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	935,90	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2985 (lote 236) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		748,72
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2993 (lote 236) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	835,23	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2971 (lote 236) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	56.397,68	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2990 (lote 236) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	49,43	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2973 (lote 236) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		37.598,45
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2975 (lote 236) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	2.104,97	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2980 (lote 236) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	3.717,38	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2981 (lote 236) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		4.956,49
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2979 (lote 236) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	6.195,64	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2976 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	1.262,98	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2994 (lote 236) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.113,61
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2992 (lote 236) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.392,05	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2989 (lote 236) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	82,39	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2988 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	197,74	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2991 (lote 236) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.340,91	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2984 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	561,54	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2978 (lote 236) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	14.869,53	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2982 (lote 236) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	2.246,17	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2986 (lote 236) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	15.901,80	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2972 (lote 236) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	43.238,22	

A TRANSPORTAR: 1.116.955,61 1.000.444,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.116.955,61	1.000.444,76
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2970 (lote 236) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	88.356,35	
10/10/2017	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2987 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.300,60	
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 2988 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		197,74
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 2989 (lote 236) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		82,39
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 2990 (lote 236) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		49,43
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 2970 (lote 236) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		88.356,35
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 2971 (lote 236) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		56.397,68
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 2972 (lote 236) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		43.238,22
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Arrecadação 2974 (lote 236) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		5.051,93
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Arrecadação 2975 (lote 236) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		2.104,97
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Arrecadação 2976 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		1.262,98
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Arrecadação 2995 (lote 236) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		4.230,60
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 2978 (lote 236) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		14.869,53
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 2979 (lote 236) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		6.195,64
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 2980 (lote 236) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		3.717,38
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 2991 (lote 236) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.340,91
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 2992 (lote 236) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.392,05
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 2993 (lote 236) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		835,23
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 2982 (lote 236) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		2.246,17
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 2983 (lote 236) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		935,90
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 2984 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		561,54
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 2986 (lote 236) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		15.901,80
10/10/2017	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 2987 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.300,60

A TRANSPORTAR: 1.210.612,56 1.256.713,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.210.612,56	1.256.713,80
10/10/2017	8364	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 2973 (lote 236) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.598,45	
10/10/2017	8364	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 2977 (lote 236) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	1.683,97	
10/10/2017	8364	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 2981 (lote 236) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	4.956,49	
10/10/2017	8364	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 2994 (lote 236) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.113,61	
10/10/2017	8364	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 2985 (lote 236) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	748,72	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2986 (lote 236) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	15.901,80	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2994 (lote 236) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.113,61
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2972 (lote 236) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	43.238,22	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2984 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	561,54	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2985 (lote 236) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		748,72
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2991 (lote 236) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.340,91	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2993 (lote 236) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	835,23	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2990 (lote 236) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	49,43	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2989 (lote 236) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	82,39	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2987 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.300,60	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2976 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	1.262,98	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2988 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	197,74	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2995 (lote 236) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	4.230,60	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2983 (lote 236) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	935,90	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2982 (lote 236) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	2.246,17	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2980 (lote 236) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	3.717,38	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2978 (lote 236) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	14.869,53	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.353.484,22	1.258.576,13
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2977 (lote 236) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		1.683,97
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2970 (lote 236) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	88.356,35	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2979 (lote 236) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	6.195,64	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2981 (lote 236) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		4.956,49
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2975 (lote 236) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	2.104,97	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2974 (lote 236) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	5.051,93	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2973 (lote 236) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		37.598,45
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2971 (lote 236) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	56.397,68	
10/10/2017	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2992 (lote 236) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.392,05	
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2978 (lote 236) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		14.869,53
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2974 (lote 236) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		5.051,93
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2995 (lote 236) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		4.230,60
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2981 (lote 236) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	4.956,49	
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2976 (lote 236) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		1.262,98
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2994 (lote 236) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.113,61	
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2993 (lote 236) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		835,23
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2982 (lote 236) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		2.246,17
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2991 (lote 236) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.340,91
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2989 (lote 236) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		82,39
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2988 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		197,74
			A TRANSPORTAR:	1.519.052,94	1.334.932,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.519.052,94	1.334.932,52
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2987 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (41724010200000).		5.300,60
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2986 (lote 236) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (41724010100000).		15.901,80
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2983 (lote 236) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		935,90
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2992 (lote 236) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.392,05
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2980 (lote 236) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		3.717,38
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2985 (lote 236) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	748,72	
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2990 (lote 236) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		49,43
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2984 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		561,54
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2979 (lote 236) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		6.195,64
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2977 (lote 236) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	1.683,97	
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2975 (lote 236) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		2.104,97
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2973 (lote 236) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	37.598,45	
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2972 (lote 236) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		43.238,22
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2971 (lote 236) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		56.397,68
10/10/2017	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2970 (lote 236) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		88.356,35
10/10/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 219 ref Transferencia entre contas correntes..		160.000,00
10/10/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 219 ref Transferencia entre contas correntes..	160.000,00	
10/10/2017	8365	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 219.	160.000,00	
10/10/2017	8365	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 219.	160.000,00	

A TRANSPORTAR: 2.039.084,08 1.719.084,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.039.084,08	1.719.084,08
10/10/2017	8365	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 219.		160.000,00
10/10/2017	8365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.		160.000,00
10/10/2017	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 220 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 10/12..		58.750,00
10/10/2017	8366	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 220 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 10/12..	58.750,00	
10/10/2017	8366	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 220.	58.750,00	
10/10/2017	8366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.		58.750,00
10/10/2017	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB 138.		82,50
10/10/2017	8367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
10/10/2017	8367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB 138.	82,50	
10/10/2017	8367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB 138.		82,50
10/10/2017	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB 150.		93,37
10/10/2017	8368	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 666 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
10/10/2017	8368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB 150.	93,37	
10/10/2017	8368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB 150.		93,37
10/10/2017	8369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB 138.		42,78
10/10/2017	8369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
10/10/2017	8369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB 138.	42,78	
10/10/2017	8369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB 138.		42,78
10/10/2017	8370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB 150.		215,75
10/10/2017	8370	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 668 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
10/10/2017	8370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB 150.	215,75	
10/10/2017	8370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB 150.		215,75
10/10/2017	8371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB 138.		80,28
10/10/2017	8371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	

A TRANSPORTAR: 2.157.533,16 2.157.533,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.157.533,16	2.157.533,16
10/10/2017	8371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB 138.	80,28	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB 138.		80,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB 139.		240,84
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8372	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 670 ref. ISSQ -	240,84	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
10/10/2017	8372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB 139.	240,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB 139.		240,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB 138.		2.645,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 678 ref.	2.645,95	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB 138.	2.645,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB 138.		2.645,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB 138.		1.864,38
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 681 ref.	1.864,38	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB 138.	1.864,38	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB 138.		1.864,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB 138.		10,38
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 686 ref.	10,38	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB 138.	10,38	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB 138.		10,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB 137.		944,69
		FUNDEB 13.008-7			
10/10/2017	8376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 692 ref.	944,69	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB 137.	944,69	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB 137.		944,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB 137.		64,47
		FUNDEB 13.008-7			
10/10/2017	8377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 696 ref.	64,47	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	2.169.090,39	2.169.090,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.169.090,39	2.169.090,39
10/10/2017	8377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB 137.	64,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB 137.		64,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB 138.		221,75
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 703 ref.	221,75	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB 138.	221,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB 138.		221,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB 137.		1.096,90
		FUNDEB 13.008-7			
10/10/2017	8379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 706 ref.	1.096,90	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB 137.	1.096,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB 137.		1.096,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB 138.		60,22
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 713 ref.	60,22	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB 138.	60,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB 138.		60,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB 138.		24,96
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 715 ref.	24,96	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB 138.	24,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB 138.		24,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB 138.		496,59
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 727 ref.	496,59	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB 138.	496,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB 138.		496,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB 138.		293,74
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 733 ref.	293,74	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	2.173.249,44	2.173.249,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.173.249,44	2.173.249,44
10/10/2017	8383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB 138.	293,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB 138.		293,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB 137.		463,15
		FUNDEB 13.008-7			
10/10/2017	8384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 740 ref.	463,15	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB 137.	463,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB 137.		463,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB 139.		96,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8385	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 741 ref. ISSQ -	96,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
10/10/2017	8385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB 139.	96,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB 139.		96,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB 138.		48,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 742 ref.	48,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/10/2017	8386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB 138.	48,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB 138.		48,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB 139.		95,53
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8387	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 743 ref. ISSQ -	95,53	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
10/10/2017	8387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB 139.	95,53	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2017	8387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB 139.		95,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 49.	552,63	
		DISPONÍVEL			
10/10/2017	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 49.		552,63
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2017	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 49.	552,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2017	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 49.		552,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 7.	6.799,16	
		DISPONÍVEL			
10/10/2017	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 7.		6.799,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 2.182.852,96 2.182.852,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.182.852,96	2.182.852,96
10/10/2017	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 7.	6.799,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2017	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 7.		6.799,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 4.	660,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/10/2017	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 4.		660,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2017	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 4.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2017	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 4.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 77.	2.112,48	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/10/2017	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 77.		2.112,48
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2017	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 77.	2.112,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2017	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 77.		2.112,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.	2.728,06	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/10/2017	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.		2.728,06
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2017	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.	2.728,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2017	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.		2.728,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 150.		1.080,67
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	GENTE Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1202.	1.080,67	
		SEGURADORA SA			
10/10/2017	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.	1.080,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.		1.080,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.	1.080,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.		1.080,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 150.		438,25
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	GENTE Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1203.	438,25	
		SEGURADORA SA			
10/10/2017	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.	438,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.		438,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 77.	438,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 2.205.209,96 2.204.771,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.205.209,96	2.204.771,71
10/10/2017	8394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 150.		438,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 149.		5.786,27
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1428.	5.786,27	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
10/10/2017	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1428.	5.786,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1428.		5.786,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 149.	5.786,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 149.		5.786,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 149.		3.200,99
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1426.	3.200,99	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
10/10/2017	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1426.	3.200,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1426.		3.200,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 149.	3.200,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 149.		3.200,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 140.		1.742,54
		CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
10/10/2017	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1293.	1.742,54	
		ZILIO			
10/10/2017	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1293.	1.742,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1293.		1.742,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 140.	1.742,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 140.		1.742,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 149.		232,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1096.	232,20	
		ZILIO			
10/10/2017	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1096.	232,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1096.		232,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 149.	232,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 149.		232,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 149.		2.349,37
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.238.095,96	2.240.445,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.238.095,96	2.240.445,33
10/10/2017	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1097.	2.349,37	
10/10/2017	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1097.	2.349,37	
10/10/2017	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1097.		2.349,37
10/10/2017	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 149.	2.349,37	
10/10/2017	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 149.		2.349,37
10/10/2017	8400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 149.		897,27
10/10/2017	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 351.	897,27	
10/10/2017	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 351.	897,27	
10/10/2017	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 351.		897,27
10/10/2017	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 149.	897,27	
10/10/2017	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 149.		897,27
10/10/2017	8401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 149.		2.148,50
10/10/2017	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1364.	2.148,50	
10/10/2017	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1364.	2.148,50	
10/10/2017	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1364.		2.148,50
10/10/2017	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 149.	2.148,50	
10/10/2017	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 149.		2.148,50
10/10/2017	8402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 149.		275,00
10/10/2017	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1331.	275,00	
10/10/2017	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1331.	275,00	
10/10/2017	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1331.		275,00
10/10/2017	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 149.	275,00	
10/10/2017	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 149.		275,00
10/10/2017	8403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 149.		1.198,00
10/10/2017	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 1458.	1.198,00	

A TRANSPORTAR: 2.256.304,38 2.256.304,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.256.304,38	2.256.304,38
10/10/2017	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2579 do empenho 1458.	1.198,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2579 do empenho 1458.		1.198,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 149.	1.198,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 149.		1.198,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 149.		1.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 535.	1.000,00	
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
10/10/2017	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2580 do empenho 535.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2580 do empenho 535.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8404	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 2580 do empenho 535.	1.000,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/10/2017	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 149.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 149.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8404	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 535.		1.000,00
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
10/10/2017	8405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 149.		567,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 1122.	567,50	
			CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		
10/10/2017	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2581 do empenho 1122.	567,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2581 do empenho 1122.		567,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 149.	567,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 149.		567,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 149.		280,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	AUTO Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1465.	280,00	
			MECANICA KOAIO LTDA - ME		
10/10/2017	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1465.	280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1465.		280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 149.	280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 149.		280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 149.		471,12
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	AUTO Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1464.	471,12	
			MECANICA KOAIO LTDA - ME		

A TRANSPORTAR: 2.265.714,00 2.265.714,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.265.714,00	2.265.714,00
10/10/2017	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1464.	471,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1464.		471,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 149.	471,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 149.		471,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 149.		700,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1463.	700,00	
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
10/10/2017	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1463.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1463.		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 149.	700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 149.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 149.		177,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FILBRAM Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1462.	177,00	
			COM. DE AUTOPECAS LTDA		
10/10/2017	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1462.	177,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1462.		177,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 149.	177,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 149.		177,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 149.		251,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FILBRAM Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1461.	251,00	
			COM. DE AUTOPECAS LTDA		
10/10/2017	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1461.	251,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1461.		251,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 149.	251,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 149.		251,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 149.		94,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FILBRAM Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1460.	94,00	
			COM. DE AUTOPECAS LTDA		
10/10/2017	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1460.	94,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1460.		94,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 149.	94,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.270.322,24 2.270.228,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.270.322,24	2.270.228,24
10/10/2017	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 149.		94,00
10/10/2017	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 149.		740,05
10/10/2017	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1457.	740,05	
10/10/2017	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1457.	740,05	
10/10/2017	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1457.		740,05
10/10/2017	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 149.	740,05	
10/10/2017	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 149.		740,05
10/10/2017	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 141.		3.678,20
10/10/2017	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 1456.	3.678,20	
10/10/2017	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 1456.	3.678,20	
10/10/2017	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 1456.		3.678,20
10/10/2017	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 141.	3.678,20	
10/10/2017	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 141.		3.678,20
10/10/2017	8414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 141.		1.264,92
10/10/2017	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 1455.	1.264,92	
10/10/2017	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 1455.	1.264,92	
10/10/2017	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 1455.		1.264,92
10/10/2017	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 141.	1.264,92	
10/10/2017	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 141.		1.264,92
10/10/2017	8415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 149.		280,00
10/10/2017	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARINEZ	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 1439.	280,00	
10/10/2017	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 1439.	280,00	
10/10/2017	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 1439.		280,00
10/10/2017	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 149.	280,00	
10/10/2017	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 149.		280,00
10/10/2017	8416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 149.		530,00

A TRANSPORTAR: 2.288.211,75 2.288.741,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.288.211,75	2.288.741,75
10/10/2017	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT - ME	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 1440.	530,00	
10/10/2017	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 1440.	530,00	
10/10/2017	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 1440.		530,00
10/10/2017	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 149.	530,00	
10/10/2017	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 149.		530,00
10/10/2017	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 149.		926,80
10/10/2017	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 1459.	926,80	
10/10/2017	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 1459.	926,80	
10/10/2017	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 1459.		926,80
10/10/2017	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 149.	926,80	
10/10/2017	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 149.		926,80
10/10/2017	8418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 149.		390,00
10/10/2017	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT - ME	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1446.	390,00	
10/10/2017	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1446.	390,00	
10/10/2017	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1446.		390,00
10/10/2017	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 149.	390,00	
10/10/2017	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 149.		390,00
10/10/2017	8419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 149.		1.550,00
10/10/2017	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1275.	1.550,00	
10/10/2017	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1275.	1.550,00	
10/10/2017	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1275.		1.550,00
10/10/2017	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 149.	1.550,00	
10/10/2017	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 149.		1.550,00
10/10/2017	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 150.		364,13
10/10/2017	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 21.	364,13	
10/10/2017	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 21.	364,13	

A TRANSPORTAR: 2.299.130,41 2.298.766,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.299.130,41	2.298.766,28
10/10/2017	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2598 do empenho 21.		364,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 150.	364,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 150.		364,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 150.		3.500,43
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 2599 do empenho 20.	3.500,43	
		SISTEMAS LTDA			
10/10/2017	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2599 do empenho 20.	3.500,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2599 do empenho 20.		3.500,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 150.	3.500,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 150.		3.500,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 149.		193,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2604 do empenho 353.	193,50	
		ZILIO			
10/10/2017	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2604 do empenho 353.	193,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2604 do empenho 353.		193,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 149.	193,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 149.		193,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 149.		477,57
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2605 do empenho 354.	477,57	
		ZILIO			
10/10/2017	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2605 do empenho 354.	477,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2605 do empenho 354.		477,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 149.	477,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 149.		477,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 149.		476,04
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2606 do empenho 355.	476,04	
		ZILIO			
10/10/2017	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2606 do empenho 355.	476,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2606 do empenho 355.		476,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 149.	476,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 149.		476,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 2.313.437,16 2.313.437,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.313.437,16	2.313.437,16
10/10/2017	8425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 149.		209,07
10/10/2017	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 1096.	209,07	
10/10/2017	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 1096.	209,07	
10/10/2017	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 1096.		209,07
10/10/2017	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 149.	209,07	
10/10/2017	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 149.		209,07
10/10/2017	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 149.		286,39
10/10/2017	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 356.	286,39	
10/10/2017	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 356.	286,39	
10/10/2017	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 356.		286,39
10/10/2017	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 149.	286,39	
10/10/2017	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 149.		286,39
10/10/2017	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 141.		4.054,67
10/10/2017	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 1455.	4.054,67	
10/10/2017	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 1455.	4.054,67	
10/10/2017	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 1455.		4.054,67
10/10/2017	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 141.	4.054,67	
10/10/2017	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 141.		4.054,67
10/10/2017	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 149.		664,40
10/10/2017	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 351.	664,40	
10/10/2017	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 351.	664,40	
10/10/2017	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 351.		664,40
10/10/2017	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 149.	664,40	
10/10/2017	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 149.		664,40
10/10/2017	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 149.		2.725,38
10/10/2017	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 1097.	2.725,38	

A TRANSPORTAR: 2.331.806,13 2.331.806,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.331.806,13	2.331.806,13
10/10/2017	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2611 do empenho 1097.	2.725,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2611 do empenho 1097.		2.725,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 149.	2.725,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 149.		2.725,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 141.		1.620,48
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
10/10/2017	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2612 do empenho 1456.	1.620,48	
			ZILIO		
10/10/2017	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2612 do empenho 1456.	1.620,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2612 do empenho 1456.		1.620,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 141.	1.620,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 141.		1.620,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 149.		554,70
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 1452.	554,70	
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
10/10/2017	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2615 do empenho 1452.	554,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2615 do empenho 1452.		554,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 149.	554,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 149.		554,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 150.		625,83
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ECOL Pagamento da O.P. 2618 do empenho 600.	625,83	
			DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME		
10/10/2017	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2618 do empenho 600.	625,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2618 do empenho 600.		625,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 150.	625,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 150.		625,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 149.		883,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 1450.	883,50	
			ROBERTO MISTURA - ME		
10/10/2017	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2619 do empenho 1450.	883,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2619 do empenho 1450.		883,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 2.347.426,92 2.347.426,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.347.426,92	2.347.426,92
10/10/2017	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 149.	883,50	
					883,50
10/10/2017	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 149.		883,50
					883,50
10/10/2017	8434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 149.		414,92
					414,92
10/10/2017	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS -	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 83.	414,92	
					414,92
10/10/2017	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 83.	414,92	
					414,92
10/10/2017	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 83.		414,92
					414,92
10/10/2017	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 149.	414,92	
					414,92
10/10/2017	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 149.		414,92
					414,92
10/10/2017	8435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 146.		840,00
					840,00
10/10/2017	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 1466.	840,00	
					840,00
10/10/2017	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 1466.	840,00	
					840,00
10/10/2017	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 1466.		840,00
					840,00
10/10/2017	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 146.	840,00	
					840,00
10/10/2017	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 146.		840,00
					840,00
10/10/2017	8436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 140.		609,28
					609,28
10/10/2017	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 1293.	609,28	
					609,28
10/10/2017	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 1293.	609,28	
					609,28
10/10/2017	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 1293.		609,28
					609,28
10/10/2017	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 140.	609,28	
					609,28
10/10/2017	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 140.		609,28
					609,28
10/10/2017	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 140.		807,81
					807,81
10/10/2017	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 1473.	807,81	
					807,81
10/10/2017	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 1473.	807,81	
					807,81
10/10/2017	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 1473.		807,81
					807,81
10/10/2017	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 140.	807,81	
					807,81

A TRANSPORTAR: 2.356.326,45 2.355.518,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.356.326,45	2.355.518,64
10/10/2017	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 140.		807,81
10/10/2017	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 149.		214,40
10/10/2017	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 327.	214,40	
10/10/2017	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 327.	214,40	
10/10/2017	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 327.		214,40
10/10/2017	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 149.	214,40	
10/10/2017	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 149.		214,40
10/10/2017	8439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 142.		292,90
10/10/2017	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 1481.	292,90	
10/10/2017	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 1481.	292,90	
10/10/2017	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 1481.		292,90
10/10/2017	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 142.	292,90	
10/10/2017	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 142.		292,90
10/10/2017	8440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 142.		293,16
10/10/2017	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 1480.	293,16	
10/10/2017	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 1480.	293,16	
10/10/2017	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 1480.		293,16
10/10/2017	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 142.	293,16	
10/10/2017	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 142.		293,16
10/10/2017	8441	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 142.		786,80
10/10/2017	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 1479.	786,80	
10/10/2017	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 1479.	786,80	
10/10/2017	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 1479.		786,80
10/10/2017	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 142.	786,80	
10/10/2017	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 142.		786,80
10/10/2017	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 142.		610,24
10/10/2017	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 1478.	610,24	

A TRANSPORTAR: 2.361.698,47 2.361.698,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.361.698,47	2.361.698,47
10/10/2017	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2668 do empenho 1478.	610,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2668 do empenho 1478.		610,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 142.	610,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 142.		610,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 149.		380,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 1485.	380,50	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/10/2017	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2669 do empenho 1485.	380,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2669 do empenho 1485.		380,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 149.	380,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 149.		380,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 149.		298,13
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 1487.	298,13	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/10/2017	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2670 do empenho 1487.	298,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2670 do empenho 1487.		298,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 149.	298,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 149.		298,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 149.		207,61
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 1486.	207,61	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/10/2017	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2671 do empenho 1486.	207,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2671 do empenho 1486.		207,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 149.	207,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 149.		207,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 149.		852,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 1501.	852,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/10/2017	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2672 do empenho 1501.	852,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2672 do empenho 1501.		852,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	2.367.281,67	2.367.281,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.367.281,67	2.367.281,67
10/10/2017	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 149.	852,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 149.		852,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 149.		1.303,78
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1497.	1.303,78	
		TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA			
10/10/2017	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1497.	1.303,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1497.		1.303,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 149.	1.303,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 149.		1.303,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 149.		283,97
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1498.	283,97	
		TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA			
10/10/2017	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1498.	283,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1498.		283,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 149.	283,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 149.		283,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 149.		2.376,54
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 1499.	2.376,54	
		TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA			
10/10/2017	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 1499.	2.376,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 1499.		2.376,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 149.	2.376,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 149.		2.376,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 149.		560,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1500.	560,95	
		TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA			
10/10/2017	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1500.	560,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1500.		560,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 149.	560,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.381.709,39	2.381.148,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.381.709,39	2.381.148,44
10/10/2017	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 149.		560,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 149.		1.052,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 1496.	1.052,40	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/10/2017	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 1496.	1.052,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 1496.		1.052,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 149.	1.052,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 149.		1.052,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 149.		651,10
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 1495.	651,10	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/10/2017	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 1495.	651,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 1495.		651,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 149.	651,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 149.		651,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8453	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 142.		996,70
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/10/2017	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 1477.	996,70	
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			
10/10/2017	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 1477.	996,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 1477.		996,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 142.	996,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 142.		996,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 142.		231,20
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/10/2017	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 1476.	231,20	
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			
10/10/2017	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 1476.	231,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 1476.		231,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 142.	231,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 142.		231,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 142.		879,00
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/10/2017	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 1475.	879,00	
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			

A TRANSPORTAR: 2.391.382,59 2.391.382,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.391.382,59	2.391.382,59
10/10/2017	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 1475.	879,00	
10/10/2017	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 1475.		879,00
10/10/2017	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 142.	879,00	
10/10/2017	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 142.		879,00
10/10/2017	8456	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 147.		829,00
10/10/2017	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS PEROZZO LTDA	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 1291.	829,00	
10/10/2017	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 1291.	829,00	
10/10/2017	8456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 1291.		829,00
10/10/2017	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 147.	829,00	
10/10/2017	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 147.		829,00
10/10/2017	8457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 149.		169,80
10/10/2017	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 1240.	169,80	
10/10/2017	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 1240.	169,80	
10/10/2017	8457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 1240.		169,80
10/10/2017	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 149.	169,80	
10/10/2017	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 149.		169,80
10/10/2017	8458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 149.		1.509,25
10/10/2017	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 1454.	1.509,25	
10/10/2017	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 1454.	1.509,25	
10/10/2017	8458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 1454.		1.509,25
10/10/2017	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 149.	1.509,25	
10/10/2017	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 149.		1.509,25
10/10/2017	8459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 143.		736,00
10/10/2017	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 1419.	736,00	
10/10/2017	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 1419.	736,00	
10/10/2017	8459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 1419.		736,00

A TRANSPORTAR: 2.402.136,74 2.402.136,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.402.136,74	2.402.136,74
10/10/2017	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 143.	736,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 143.		736,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 149.		199,17
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 1484.	199,17	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
10/10/2017	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 1484.	199,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 1484.		199,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 149.	199,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 149.		199,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 149.		790,84
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1483.	790,84	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
10/10/2017	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1483.	790,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1483.		790,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 149.	790,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 149.		790,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 142.		1.201,17
			- MER. ESCOLAR C. C 5462-3		
10/10/2017	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1482.	1.201,17	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
10/10/2017	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1482.	1.201,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1482.		1.201,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 142.	1.201,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 142.		1.201,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 149.		459,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1472.	459,00	
			PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		
10/10/2017	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1472.	459,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1472.		459,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 149.	459,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 149.		459,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		

A TRANSPORTAR: 2.410.823,28 2.410.823,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.410.823,28	2.410.823,28
10/10/2017	8464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 149.		875,00
10/10/2017	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1502.	875,00	
10/10/2017	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1502.	875,00	
10/10/2017	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1502.		875,00
10/10/2017	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 149.	875,00	
10/10/2017	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 149.		875,00
10/10/2017	8465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 149.		340,00
10/10/2017	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 604.	340,00	
10/10/2017	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 604.	340,00	
10/10/2017	8465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 604.		340,00
10/10/2017	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 149.	340,00	
10/10/2017	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 149.		340,00
10/10/2017	8466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 149.		80,00
10/10/2017	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 603.	80,00	
10/10/2017	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 603.	80,00	
10/10/2017	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 603.		80,00
10/10/2017	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 149.	80,00	
10/10/2017	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 149.		80,00
10/10/2017	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 149.		140,00
10/10/2017	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 602.	140,00	
10/10/2017	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 602.	140,00	
10/10/2017	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 602.		140,00
10/10/2017	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 149.	140,00	
10/10/2017	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 149.		140,00
10/10/2017	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 149.		400,00
10/10/2017	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 82.	400,00	

A TRANSPORTAR: 2.415.528,28 2.415.528,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.415.528,28	2.415.528,28
10/10/2017	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2694 do empenho 82.	400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2694 do empenho 82.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 149.	400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 149.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 149.		5.417,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 661.	5.417,50	
			ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		
10/10/2017	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2696 do empenho 661.	5.417,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2696 do empenho 661.		5.417,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 149.	5.417,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 149.		5.417,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 149.		2.088,22
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 2697 do empenho 719.	2.088,22	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
10/10/2017	8470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2697 do empenho 719.	2.088,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2697 do empenho 719.		2.088,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 149.	2.088,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 149.		2.088,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 149.		2.053,32
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 2699 do empenho 718.	2.053,32	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
10/10/2017	8471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2699 do empenho 718.	2.053,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2699 do empenho 718.		2.053,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 149.	2.053,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 149.		2.053,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 149.		7.491,27
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 2701 do empenho 718.	7.491,27	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
10/10/2017	8472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2701 do empenho 718.	7.491,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2701 do empenho 718.		7.491,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	2.459.987,94	2.459.987,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.459.987,94	2.459.987,94
10/10/2017	8472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 149.	7.491,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 149.		7.491,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 149.		1.290,00
10/10/2017	8473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 1468.	1.290,00	
		EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROP. LTDA			
10/10/2017	8473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 1468.	1.290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 1468.		1.290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 149.	1.290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 149.		1.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 149.		1.087,00
10/10/2017	8474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 1449.	1.087,00	
10/10/2017	8474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 1449.	1.087,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 1449.		1.087,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 149.	1.087,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 149.		1.087,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 143.		630,00
10/10/2017	8475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 1467.	630,00	
		SANTOS E PROVENSI LTDA ME			
10/10/2017	8475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 1467.	630,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 1467.		630,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 143.	630,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 143.		630,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 149.		228,00
10/10/2017	8476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 1504.	228,00	
10/10/2017	8476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 1504.	228,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 1504.		228,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 149.	228,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 149.		228,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.477.184,21	2.477.184,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.477.184,21	2.477.184,21
10/10/2017	8477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 149.		1.950,00
10/10/2017	8477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 1505.	1.950,00	
10/10/2017	8477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 1505.	1.950,00	
10/10/2017	8477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 1505.		1.950,00
10/10/2017	8477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 149.	1.950,00	
10/10/2017	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 149.		1.950,00
10/10/2017	8478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 149.		839,79
10/10/2017	8478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 1507.	839,79	
10/10/2017	8478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 1507.	839,79	
10/10/2017	8478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 1507.		839,79
10/10/2017	8478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 149.	839,79	
10/10/2017	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 149.		839,79
10/10/2017	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 149.		1.157,85
10/10/2017	8479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 1508.	1.157,85	
10/10/2017	8479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 1508.	1.157,85	
10/10/2017	8479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 1508.		1.157,85
10/10/2017	8479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 149.	1.157,85	
10/10/2017	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 149.		1.157,85
10/10/2017	8480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 149.		323,64
10/10/2017	8480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 1509.	323,64	
10/10/2017	8480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 1509.	323,64	
10/10/2017	8480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 1509.		323,64
10/10/2017	8480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 149.	323,64	
10/10/2017	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 149.		323,64
10/10/2017	8481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 149.		308,76
10/10/2017	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 1510.	308,76	
10/10/2017	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 1510.	308,76	
10/10/2017	8481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 1510.		308,76

A TRANSPORTAR: 2.490.615,57 2.490.615,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.490.615,57	2.490.615,57
10/10/2017	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 149.	308,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 149.		308,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 149.		190,62
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 1511.	190,62	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/10/2017	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 1511.	190,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 1511.		190,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 149.	190,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 149.		190,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 149.		186,15
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 1512.	186,15	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/10/2017	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 1512.	186,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 1512.		186,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 149.	186,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 149.		186,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 149.		118,80
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 1513.	118,80	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/10/2017	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 1513.	118,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 1513.		118,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 149.	118,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 149.		118,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 149.		286,20
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 1514.	286,20	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/10/2017	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 1514.	286,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 1514.		286,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 149.	286,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 149.		286,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 149.		59,20
			MOVIMENTO 236-4		
			A TRANSPORTAR:	2.493.269,64	2.493.328,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.493.269,64	2.493.328,84
10/10/2017	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1515.	59,20	
10/10/2017	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1515.	59,20	
10/10/2017	8486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1515.		59,20
10/10/2017	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 149.	59,20	
10/10/2017	8486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 149.		59,20
10/10/2017	8487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 149.		125,80
10/10/2017	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 1516.	125,80	
10/10/2017	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 1516.	125,80	
10/10/2017	8487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 1516.		125,80
10/10/2017	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 149.	125,80	
10/10/2017	8487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 149.		125,80
10/10/2017	8488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 149.		158,67
10/10/2017	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 355.	158,67	
10/10/2017	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 355.	158,67	
10/10/2017	8488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 355.		158,67
10/10/2017	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 149.	158,67	
10/10/2017	8488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 149.		158,67
10/10/2017	8489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 149.		214,04
10/10/2017	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 356.	214,04	
10/10/2017	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 356.	214,04	
10/10/2017	8489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 356.		214,04
10/10/2017	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 149.	214,04	
10/10/2017	8489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 149.		214,04
10/10/2017	8490	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 141.		2.265,97
10/10/2017	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1456.	2.265,97	
10/10/2017	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1456.	2.265,97	
10/10/2017	8490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1456.		2.265,97
			A TRANSPORTAR:	2.499.474,71	2.499.474,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.499.474,71	2.499.474,71
10/10/2017	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 141.	2.265,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 141.		2.265,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 149.		629,53
10/10/2017	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 351.	629,53	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/10/2017	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 351.	629,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 351.		629,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 149.	629,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 149.		629,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 149.		1.488,29
10/10/2017	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 352.	1.488,29	
		WILSON ZILIO			
10/10/2017	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 352.	1.488,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 352.		1.488,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 149.	1.488,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 149.		1.488,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 149.		390,00
10/10/2017	8493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1539.	390,00	
		TAMARA BELLE 06989451904			
10/10/2017	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1539.	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1539.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 149.	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 149.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 146.		25,00
10/10/2017	8494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1538.	25,00	
		NERI BARTH			
10/10/2017	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1538.	25,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1538.		25,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 146.	25,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 146.		25,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.509.339,14	2.509.339,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.509.339,14	2.509.339,14
10/10/2017	8495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 146.		148,00
10/10/2017	8495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1537.	148,00	
10/10/2017	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1537.	148,00	
10/10/2017	8495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1537.		148,00
10/10/2017	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 146.	148,00	
10/10/2017	8495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 146.		148,00
10/10/2017	8496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 150.		5,00
10/10/2017	8496	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 188.	5,00	
10/10/2017	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 188.	5,00	
10/10/2017	8496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 188.		5,00
10/10/2017	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 150.	5,00	
10/10/2017	8496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 150.		5,00
10/10/2017	8497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 149.		356,24
10/10/2017	8497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1535.	356,24	
10/10/2017	8497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1535.	356,24	
10/10/2017	8497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1535.		356,24
10/10/2017	8497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 149.	356,24	
10/10/2017	8497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 149.		356,24
10/10/2017	8498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 149.		1.225,61
10/10/2017	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1534.	1.225,61	
10/10/2017	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1534.	1.225,61	
10/10/2017	8498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1534.		1.225,61
10/10/2017	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 149.	1.225,61	
10/10/2017	8498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 149.		1.225,61
10/10/2017	8499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 149.		488,00
10/10/2017	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1533.	488,00	
10/10/2017	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1533.	488,00	

A TRANSPORTAR: 2.515.519,69 2.515.031,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.515.519,69	2.515.031,69
10/10/2017	8499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1533.		488,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 149.	488,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 149.		488,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 149.		1.487,18
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1532.	1.487,18	
			VALMOR ROMANOSKI - ME		
10/10/2017	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1532.	1.487,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1532.		1.487,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 149.	1.487,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 149.		1.487,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 149.		524,60
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1522.	524,60	
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
10/10/2017	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1522.	524,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1522.		524,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 149.	524,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 149.		524,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 149.		490,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1521.	490,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/10/2017	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1521.	490,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1521.		490,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 149.	490,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 149.		490,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 150.		248,82
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 924.	248,82	
			DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		
10/10/2017	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2793 do empenho 924.	248,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2793 do empenho 924.		248,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 150.	248,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.524.259,49 2.524.010,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.524.259,49	2.524.010,67
10/10/2017	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 150.		248,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 150.		625,83
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ECOL	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 600.	625,83	
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME			
10/10/2017	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 600.	625,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 600.		625,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 150.	625,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 150.		625,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 150.		3.056,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI -	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 497.	3.056,00	
		SC			
10/10/2017	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 497.	3.056,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 497.		3.056,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8505	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 497.	3.056,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/10/2017	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 150.	3.056,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 150.		3.056,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8505	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI -	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 497.		3.056,00
		SC			
10/10/2017	8506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 149.		1.660,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1518.	1.660,00	
		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP			
10/10/2017	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1518.	1.660,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1518.		1.660,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 149.	1.660,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 149.		1.660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 149.		4.030,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1519.	4.030,00	
		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP			
10/10/2017	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1519.	4.030,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1519.		4.030,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 149.	4.030,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.555.430,98	2.551.400,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.555.430,98	2.551.400,98
10/10/2017	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 149.		4.030,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 148.		850,00
10/10/2017	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1517.	850,00	
10/10/2017	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1517.	850,00	
10/10/2017	8508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1517.		850,00
10/10/2017	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 148.	850,00	
10/10/2017	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 148.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 149.		8.300,00
10/10/2017	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 14.	8.300,00	
10/10/2017	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 14.	8.300,00	
10/10/2017	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 14.		8.300,00
10/10/2017	8509	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 14.	8.300,00	
10/10/2017	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 149.	8.300,00	
10/10/2017	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 149.		8.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8509	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 14.		8.300,00
10/10/2017	8510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 149.		343,95
10/10/2017	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 1525.	343,95	
10/10/2017	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 1525.	343,95	
10/10/2017	8510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 1525.		343,95
10/10/2017	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 149.	343,95	
10/10/2017	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 149.		343,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 142.		1.195,87
10/10/2017	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 1524.	1.195,87	
10/10/2017	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 1524.	1.195,87	
10/10/2017	8511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 1524.		1.195,87
10/10/2017	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 142.	1.195,87	

A TRANSPORTAR: 2.595.800,44 2.594.604,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.595.800,44	2.594.604,57
10/10/2017	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 142.		1.195,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 142.		923,07
10/10/2017	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 1523.	923,07	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/10/2017	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 1523.	923,07	
10/10/2017	8512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 1523.		923,07
10/10/2017	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 142.	923,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 142.		923,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 149.		219,07
10/10/2017	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 1493.	219,07	
10/10/2017	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 1493.	219,07	
10/10/2017	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 1493.		219,07
10/10/2017	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 149.	219,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 149.		219,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 149.		295,57
10/10/2017	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 1492.	295,57	
10/10/2017	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 1492.	295,57	
10/10/2017	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 1492.		295,57
10/10/2017	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 149.	295,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 149.		295,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 149.		199,40
10/10/2017	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1491.	199,40	
10/10/2017	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1491.	199,40	
10/10/2017	8515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1491.		199,40
10/10/2017	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 149.	199,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 149.		199,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 142.		549,38
			A TRANSPORTAR:	2.600.711,77	2.601.261,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.600.711,77	2.601.261,15
10/10/2017	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 1494.	549,38	
10/10/2017	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 1494.	549,38	
10/10/2017	8516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 1494.		549,38
10/10/2017	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 142.	549,38	
10/10/2017	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 142.		549,38
10/10/2017	8517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 149.		1.000,00
10/10/2017	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1262.	1.000,00	
10/10/2017	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1262.	1.000,00	
10/10/2017	8517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1262.		1.000,00
10/10/2017	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 149.	1.000,00	
10/10/2017	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 149.		1.000,00
10/10/2017	8518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 149.		1.142,60
10/10/2017	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 1453.	1.142,60	
10/10/2017	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 1453.	1.142,60	
10/10/2017	8518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 1453.		1.142,60
10/10/2017	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 149.	1.142,60	
10/10/2017	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 149.		1.142,60
10/10/2017	8519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 149.		329,50
10/10/2017	8519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 1530.	329,50	
10/10/2017	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 1530.	329,50	
10/10/2017	8519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 1530.		329,50
10/10/2017	8519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 149.	329,50	
10/10/2017	8519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 149.		329,50
10/10/2017	8520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 149.		131,80
10/10/2017	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 1529.	131,80	
10/10/2017	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 1529.	131,80	
			A TRANSPORTAR:	2.610.039,81	2.609.908,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.610.039,81	2.609.908,01
10/10/2017	8520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2811 do empenho 1529.		131,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 149.	131,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 149.		131,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 149.		1.751,94
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 2812 do empenho 1528.	1.751,94	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/10/2017	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2812 do empenho 1528.	1.751,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2812 do empenho 1528.		1.751,94
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 149.	1.751,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 149.		1.751,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 149.		1.989,90
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 2813 do empenho 1527.	1.989,90	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/10/2017	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2813 do empenho 1527.	1.989,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2813 do empenho 1527.		1.989,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 149.	1.989,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 149.		1.989,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 149.		366,24
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 2814 do empenho 1526.	366,24	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/10/2017	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2814 do empenho 1526.	366,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2814 do empenho 1526.		366,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 149.	366,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 149.		366,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8524	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 147.		1.482,40
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
10/10/2017	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 983.	1.482,40	
			UNIFORMES GERAIS LTDA		
10/10/2017	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2815 do empenho 983.	1.482,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2815 do empenho 983.		1.482,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 147.	1.482,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.626.943,05 2.625.460,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.626.943,05	2.625.460,65
10/10/2017	8524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 147.		1.482,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 149.		209,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 354.	209,00	
10/10/2017	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 354.	209,00	
10/10/2017	8525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 354.		209,00
10/10/2017	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 149.	209,00	
10/10/2017	8525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 149.		209,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 144.		1.381,00
		ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
10/10/2017	8526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1448.	1.381,00	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
10/10/2017	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1448.	1.381,00	
10/10/2017	8526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1448.		1.381,00
10/10/2017	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 144.	1.381,00	
10/10/2017	8526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 144.		1.381,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 149.		1.264,63
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 1097.	1.264,63	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/10/2017	8527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 1097.	1.264,63	
10/10/2017	8527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 1097.		1.264,63
10/10/2017	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 149.	1.264,63	
10/10/2017	8527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 149.		1.264,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 149.		1.449,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1579.	1.449,00	
10/10/2017	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1579.	1.449,00	
10/10/2017	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1579.		1.449,00
10/10/2017	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 149.	1.449,00	
10/10/2017	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 149.		1.449,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 149.		320,00
		MOVIMENTO 236-4			

A TRANSPORTAR: 2.639.853,94 2.640.173,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.639.853,94	2.640.173,94
10/10/2017	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 1587.	320,00	
10/10/2017	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 1587.	320,00	
10/10/2017	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 1587.		320,00
10/10/2017	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 149.	320,00	
10/10/2017	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 149.		320,00
10/10/2017	8530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 149.		215,99
10/10/2017	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 1586.	215,99	
10/10/2017	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 1586.	215,99	
10/10/2017	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 1586.		215,99
10/10/2017	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 149.	215,99	
10/10/2017	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 149.		215,99
10/10/2017	8531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 149.		615,00
10/10/2017	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 1585.	615,00	
10/10/2017	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 1585.	615,00	
10/10/2017	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 1585.		615,00
10/10/2017	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 149.	615,00	
10/10/2017	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 149.		615,00
10/10/2017	8532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 149.		82,95
10/10/2017	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 1584.	82,95	
10/10/2017	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 1584.	82,95	
10/10/2017	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 1584.		82,95
10/10/2017	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 149.	82,95	
10/10/2017	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 149.		82,95
10/10/2017	8533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 149.		165,90
10/10/2017	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 1583.	165,90	
10/10/2017	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 1583.	165,90	
10/10/2017	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 1583.		165,90
			A TRANSPORTAR:	2.643.887,56	2.643.887,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.643.887,56	2.643.887,56
10/10/2017	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 149.	165,90	
					165,90
10/10/2017	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 149.		165,90
10/10/2017	8534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 140.		720,00
10/10/2017	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 1593.	720,00	
10/10/2017	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 1593.	720,00	
10/10/2017	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 1593.		720,00
10/10/2017	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 140.	720,00	
10/10/2017	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 140.		720,00
10/10/2017	8535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 149.		299,00
10/10/2017	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANA	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 1592.	299,00	
10/10/2017	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 1592.	299,00	
10/10/2017	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 1592.		299,00
10/10/2017	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 149.	299,00	
10/10/2017	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 149.		299,00
10/10/2017	8536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 149.		149,00
10/10/2017	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 1590.	149,00	
10/10/2017	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 1590.	149,00	
10/10/2017	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 1590.		149,00
10/10/2017	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 149.	149,00	
10/10/2017	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 149.		149,00
10/10/2017	8537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 149.		90,00
10/10/2017	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1588.	90,00	
10/10/2017	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1588.	90,00	
10/10/2017	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1588.		90,00
10/10/2017	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 149.	90,00	
10/10/2017	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 149.		90,00

A TRANSPORTAR: 2.647.827,46 2.647.827,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.647.827,46	2.647.827,46
10/10/2017	8538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 149.		383,18
10/10/2017	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 1596.	383,18	
10/10/2017	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 1596.	383,18	
10/10/2017	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 1596.		383,18
10/10/2017	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 149.	383,18	
10/10/2017	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 149.		383,18
10/10/2017	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 149.		640,00
10/10/2017	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 1594.	640,00	
10/10/2017	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 1594.	640,00	
10/10/2017	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 1594.		640,00
10/10/2017	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 149.	640,00	
10/10/2017	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 149.		640,00
10/10/2017	8540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 149.		155,33
10/10/2017	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 1599.	155,33	
10/10/2017	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 1599.	155,33	
10/10/2017	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 1599.		155,33
10/10/2017	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 149.	155,33	
10/10/2017	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 149.		155,33
10/10/2017	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 149.		420,00
10/10/2017	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 1598.	420,00	
10/10/2017	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 1598.	420,00	
10/10/2017	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 1598.		420,00
10/10/2017	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 149.	420,00	
10/10/2017	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 149.		420,00
10/10/2017	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 150.		84,00
10/10/2017	8542	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 188.	84,00	
10/10/2017	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 188.	84,00	
10/10/2017	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 188.		84,00
			A TRANSPORTAR:	2.652.790,99	2.652.790,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.652.790,99	2.652.790,99
10/10/2017	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 150.	84,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 150.		84,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 149.		112,70
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1597.	112,70	
			BARTH 38578026934		
10/10/2017	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1597.	112,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1597.		112,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 149.	112,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 149.		112,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 150.		22,54
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8544	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 188.	22,54	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/10/2017	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 188.	22,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 188.		22,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 150.	22,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 150.		22,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 149.		68,60
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 1602.	68,60	
			BARTH 38578026934		
10/10/2017	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 1602.	68,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 1602.		68,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 149.	68,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 149.		68,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 150.		13,72
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8546	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 188.	13,72	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/10/2017	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 188.	13,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 188.		13,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 150.	13,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 150.		13,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 149.		67,20
			MOVIMENTO 236-4		
			A TRANSPORTAR:	2.653.527,67	2.653.594,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.653.527,67	2.653.594,87
10/10/2017	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 1602.	67,20	
10/10/2017	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 1602.	67,20	
10/10/2017	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 1602.		67,20
10/10/2017	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 149.	67,20	
10/10/2017	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 149.		67,20
10/10/2017	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 150.		13,44
10/10/2017	8548	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 188.	13,44	
10/10/2017	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 188.	13,44	
10/10/2017	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 188.		13,44
10/10/2017	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 150.	13,44	
10/10/2017	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 150.		13,44
10/10/2017	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 149.		74,48
10/10/2017	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 1601.	74,48	
10/10/2017	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 1601.	74,48	
10/10/2017	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 1601.		74,48
10/10/2017	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 149.	74,48	
10/10/2017	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 149.		74,48
10/10/2017	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 149.		68,60
10/10/2017	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 1600.	68,60	
10/10/2017	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 1600.	68,60	
10/10/2017	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 1600.		68,60
10/10/2017	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 149.	68,60	
10/10/2017	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 149.		68,60
10/10/2017	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 150.		13,72
10/10/2017	8551	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 188.	13,72	
10/10/2017	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 188.	13,72	
10/10/2017	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 188.		13,72
			A TRANSPORTAR:	2.654.226,27	2.654.226,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.654.226,27	2.654.226,27
10/10/2017	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 150.	13,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 150.		13,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 149.		328,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 1607.	328,00	
		DE BRITO GOMES ME			
10/10/2017	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 1607.	328,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 1607.		328,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 149.	328,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 149.		328,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 149.		126,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 1605.	126,00	
		BARTH 38578026934			
10/10/2017	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 1605.	126,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 1605.		126,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 149.	126,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 149.		126,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 150.		25,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8554	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 188.	25,20	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/10/2017	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 188.	25,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 188.		25,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 150.	25,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 150.		25,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 149.		141,75
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 1604.	141,75	
		BARTH 38578026934			
10/10/2017	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 1604.	141,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 1604.		141,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 149.	141,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 149.		141,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 150.		28,35
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.656.102,84	2.656.131,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.656.102,84	2.656.131,19
10/10/2017	8556	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 188.	28,35	
10/10/2017	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 188.	28,35	
10/10/2017	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 188.		28,35
10/10/2017	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 150.	28,35	
10/10/2017	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 150.		28,35
10/10/2017	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 149.		176,40
10/10/2017	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 1604.	176,40	
10/10/2017	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 1604.	176,40	
10/10/2017	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 1604.		176,40
10/10/2017	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 149.	176,40	
10/10/2017	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 149.		176,40
10/10/2017	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 150.		35,28
10/10/2017	8558	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 188.	35,28	
10/10/2017	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 188.	35,28	
10/10/2017	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 188.		35,28
10/10/2017	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 150.	35,28	
10/10/2017	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 150.		35,28
10/10/2017	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 141.		2.683,21
10/10/2017	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 1455.	2.683,21	
10/10/2017	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 1455.	2.683,21	
10/10/2017	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 1455.		2.683,21
10/10/2017	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 141.	2.683,21	
10/10/2017	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 141.		2.683,21
10/10/2017	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 141.		461,74
10/10/2017	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 1610.	461,74	
10/10/2017	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 1610.	461,74	
10/10/2017	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 1610.		461,74
			A TRANSPORTAR:	2.665.796,04	2.665.796,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.665.796,04	2.665.796,04
10/10/2017	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 141.	461,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 141.		461,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 149.		185,54
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 1096.	185,54	
		ZILIO			
10/10/2017	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 1096.	185,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 1096.		185,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 149.	185,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 149.		185,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 149.		11,83
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 1609.	11,83	
		ZILIO			
10/10/2017	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 1609.	11,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 1609.		11,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 149.	11,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 149.		11,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 149.		15,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 1608.	15,00	
		DE BRITO GOMES ME			
10/10/2017	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 1608.	15,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 1608.		15,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 149.	15,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 149.		15,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 149.		478,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 1603.	478,80	
		COMERCIO LTDA - ME			
10/10/2017	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 1603.	478,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 1603.		478,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 149.	478,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 149.		478,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 149.		4.250,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.668.331,29	2.672.581,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.668.331,29	2.672.581,29
10/10/2017	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 1536.	4.250,00	
		GABRIELA ABT TRATZ - EPP			
10/10/2017	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 1536.	4.250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 1536.		4.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 149.	4.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 149.		4.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 149.		1.400,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 1470.	1.400,00	
		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP			
10/10/2017	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 1470.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 1470.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 149.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 149.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 149.		1.517,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 1471.	1.517,00	
		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
10/10/2017	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 1471.	1.517,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 1471.		1.517,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 149.	1.517,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 149.		1.517,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 149.		659,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 351.	659,40	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/10/2017	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 351.	659,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 351.		659,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 149.	659,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 149.		659,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 149.		865,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 1097.	865,56	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/10/2017	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 1097.	865,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.693.541,61	2.692.676,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.693.541,61	2.692.676,05
10/10/2017	8569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2874 do empenho 1097.		865,56
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 149.	865,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 149.		865,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 141.		831,52
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
10/10/2017	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 1610.	831,52	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/10/2017	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2875 do empenho 1610.	831,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2875 do empenho 1610.		831,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 141.	831,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 141.		831,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 149.		1.250,96
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2876 do empenho 352.	1.250,96	
			ZILIO		
10/10/2017	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2876 do empenho 352.	1.250,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2876 do empenho 352.		1.250,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 149.	1.250,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 149.		1.250,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 149.		179,19
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2877 do empenho 355.	179,19	
			ZILIO		
10/10/2017	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2877 do empenho 355.	179,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2877 do empenho 355.		179,19
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 149.	179,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 149.		179,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 149.		127,71
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 2878 do empenho 356.	127,71	
			ZILIO		
10/10/2017	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2878 do empenho 356.	127,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2878 do empenho 356.		127,71
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 149.	127,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.701.575,31 2.701.447,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.701.575,31	2.701.447,60
10/10/2017	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 149.		127,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 149.		112,23
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 1609.	112,23	
		ZILIO			
10/10/2017	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 1609.	112,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 1609.		112,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 149.	112,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 149.		112,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 149.		1.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 34.	1.000,00	
		FAITTA			
10/10/2017	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 34.	1.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 34.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 149.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 149.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 149.		937,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 35.	937,00	
		ROZENILDA DOS SANTOS ALVES			
10/10/2017	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 35.	937,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 35.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 149.	937,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 149.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 149.		977,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 1451.	977,80	
		COMERCIO LTDA - ME			
10/10/2017	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 1451.	977,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 1451.		977,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 149.	977,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 149.		977,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 150.		1.455,34
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 1591.	1.455,34	
		FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP			
			A TRANSPORTAR:	2.712.111,74	2.712.111,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.712.111,74	2.712.111,74
10/10/2017	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2885 do empenho 1591.	1.455,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2885 do empenho 1591.		1.455,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 150.	1.455,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 150.		1.455,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 150.		121,84
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 2886 do empenho 712.	121,84	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/10/2017	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2886 do empenho 712.	121,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2886 do empenho 712.		121,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 150.	121,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 150.		121,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 150.		108,30
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 2887 do empenho 713.	108,30	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/10/2017	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2887 do empenho 713.	108,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2887 do empenho 713.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 150.	108,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 150.		108,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 150.		67,69
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 2888 do empenho 714.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/10/2017	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2888 do empenho 714.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2888 do empenho 714.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 150.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 150.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 150.		69,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 2889 do empenho 715.	69,95	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/10/2017	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2889 do empenho 715.	69,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2889 do empenho 715.		69,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	2.716.055,81	2.716.055,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.716.055,81	2.716.055,81
10/10/2017	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 150.	69,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 150.		69,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 150.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 716.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 716.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 716.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 150.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 150.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 150.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 717.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 717.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 717.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 150.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 150.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 149.		108,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 286.	108,00	
		TURMINA PATINHO			
10/10/2017	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 286.	108,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 286.		108,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 149.	108,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 149.		108,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 149.		1.820,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 284.	1.820,00	
		PARIS			
10/10/2017	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 284.	1.820,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 284.		1.820,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 149.	1.820,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 149.		1.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	2.722.153,42	2.722.153,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.722.153,42	2.722.153,42
10/10/2017	8587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 140.		7.857,72
10/10/2017	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 1606.	7.857,72	
10/10/2017	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 1606.	7.857,72	
10/10/2017	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 1606.		7.857,72
10/10/2017	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 140.	7.857,72	
10/10/2017	8587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 140.		7.857,72
10/10/2017	8588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 149.		2.365,00
10/10/2017	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 1589.	2.365,00	
10/10/2017	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 1589.	2.365,00	
10/10/2017	8588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 1589.		2.365,00
10/10/2017	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 149.	2.365,00	
10/10/2017	8588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 149.		2.365,00
10/10/2017	8589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 142.		2.138,97
10/10/2017	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 1520.	2.138,97	
10/10/2017	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 1520.	2.138,97	
10/10/2017	8589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 1520.		2.138,97
10/10/2017	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 142.	2.138,97	
10/10/2017	8589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 142.		2.138,97
10/10/2017	8590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 141.		3.419,11
10/10/2017	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 1456.	3.419,11	
10/10/2017	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 1456.	3.419,11	
10/10/2017	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 1456.		3.419,11
10/10/2017	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 141.	3.419,11	
10/10/2017	8590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 141.		3.419,11
10/10/2017	8591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 149.		200,00
10/10/2017	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 1630.	200,00	
10/10/2017	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 1630.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	2.769.895,82	2.769.695,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.769.895,82	2.769.695,82
10/10/2017	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2898 do empenho 1630.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 149.	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 149.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 145.		1.450,00
			POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8		
10/10/2017	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 1629.	1.450,00	
			VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO		
10/10/2017	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2899 do empenho 1629.	1.450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2899 do empenho 1629.		1.450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 145.	1.450,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 145.		1.450,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 149.		3.204,47
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 1628.	3.204,47	
			LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA		
10/10/2017	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2901 do empenho 1628.	3.204,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2901 do empenho 1628.		3.204,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 149.	3.204,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 149.		3.204,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 146.		575,00
			CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
10/10/2017	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 1627.	575,00	
			EMERSON ALEXANDRE BEZ BATTI 00563422920		
10/10/2017	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2902 do empenho 1627.	575,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2902 do empenho 1627.		575,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 146.	575,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 146.		575,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 146.		816,60
			CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
10/10/2017	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 1626.	816,60	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/10/2017	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2903 do empenho 1626.	816,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2903 do empenho 1626.		816,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 146.	816,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.788.234,03	2.787.417,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.788.234,03	2.787.417,43
10/10/2017	8595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 146.		816,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 149.		385,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 1625.	385,00	
		COM. DE AUTOPECAS LTDA			
10/10/2017	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 1625.	385,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 1625.		385,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 149.	385,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 149.		385,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 150.		27,49
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 1624.	27,49	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 1624.	27,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 1624.		27,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 150.	27,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 150.		27,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 150.		27,08
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 1623.	27,08	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 1623.	27,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 1623.		27,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 150.	27,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 150.		27,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 150.		22,34
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 1622.	22,34	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 1622.	22,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 1622.		22,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 150.	22,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 150.		22,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 150.		36,15
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.789.619,76	2.789.655,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.789.619,76	2.789.655,91
10/10/2017	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 1621.	36,15	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 1621.	36,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 1621.		36,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 150.	36,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 150.		36,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 150.		20,82
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 1620.	20,82	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 1620.	20,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 1620.		20,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 150.	20,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 150.		20,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 150.		91,05
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 1619.	91,05	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 1619.	91,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 1619.		91,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 150.	91,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 150.		91,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 150.		8,09
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 1619.	8,09	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	8603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 1619.	8,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	8603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 1619.		8,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	8603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 150.	8,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 150.		8,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 149.		588,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/10/2017	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANA	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 1618.	588,00	
		PAULA PIRES DA SILVA			
10/10/2017	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 1618.	588,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 2.791.264,09 2.790.676,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.791.264,09	2.790.676,09
10/10/2017	8604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2912 do empenho 1618.		588,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 149.	588,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 149.		588,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 149.		144,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 2913 do empenho 1617.	144,00	
			BARTH		
10/10/2017	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2913 do empenho 1617.	144,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2913 do empenho 1617.		144,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 149.	144,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 149.		144,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 149.		139,63
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	F Pagamento da O.P. 2914 do empenho 1616.	139,63	
			MARTINI EIRELI - ME		
10/10/2017	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2914 do empenho 1616.	139,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2914 do empenho 1616.		139,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 149.	139,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 149.		139,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 149.		301,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NATALIA Pagamento da O.P. 2915 do empenho 1615.	301,00	
			BUSANELLO 07694177950		
10/10/2017	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2915 do empenho 1615.	301,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2915 do empenho 1615.		301,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 149.	301,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 149.		301,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	8608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 150.		5.765,23
			MOVIMENTO 236-4		
10/10/2017	8608	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 2916 do empenho 1631.	5.765,23	
			SOBRE RECEITA		
10/10/2017	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2916 do empenho 1631.	5.765,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	8608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2916 do empenho 1631.		5.765,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 150.	5.765,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	8608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 150.		5.765,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	2.810.901,67	2.810.901,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.810.901,67	2.810.901,67
10/10/2017	8609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2917 .		598,00
10/10/2017	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 39.	598,00	
10/10/2017	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 39.	598,00	
10/10/2017	8609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 39.		598,00
10/10/2017	8609	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 39.	598,00	
10/10/2017	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2917 .	598,00	
10/10/2017	8609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2917 .		598,00
10/10/2017	8609	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 39.		598,00
10/10/2017	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2918 .		1.106,00
10/10/2017	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 55.	1.106,00	
10/10/2017	8610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 55.	1.106,00	
10/10/2017	8610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 55.		1.106,00
10/10/2017	8610	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 55.	1.106,00	
10/10/2017	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2918 .	1.106,00	
10/10/2017	8610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2918 .		1.106,00
10/10/2017	8610	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 55.		1.106,00
10/10/2017	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2919 .		1.879,91
10/10/2017	8611	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 1.	1.879,91	
10/10/2017	8611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 1.	1.879,91	
10/10/2017	8611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 1.		1.879,91
10/10/2017	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2919 .	1.879,91	
10/10/2017	8611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2919 .		1.879,91
10/10/2017	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 2920 .		67,35
10/10/2017	8612	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 1.	67,35	
10/10/2017	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 1.	67,35	
10/10/2017	8612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 1.		67,35
			A TRANSPORTAR:	2.823.492,10	2.823.492,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.823.492,10	2.823.492,10
10/10/2017	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2920 .	67,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	8612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2920 .		67,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	8613	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 811 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1316.		6.799,16
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/10/2017	8613	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 811 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1316.	6.799,16	
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
			TOTAL DO DIA:	2.448.385,37	2.448.385,37
11/10/2017	8614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 4.	81,53	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2017	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 4.		81,53
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 4.	81,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 4.		81,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	8615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 31.	36,71	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2017	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 31.		36,71
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 31.	36,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 31.		36,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	8616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 19.	650,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2017	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 19.		650,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 19.	650,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 19.		650,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	8617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 75.	517,92	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2017	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 75.		517,92
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 75.	517,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 75.		517,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	8618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 77.	870,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2017	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 77.		870,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 77.	870,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.834.672,13	2.833.802,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.834.672,13	2.833.802,13
11/10/2017	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 77.		870,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/10/2017	8619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1648 da despesa orçamentária 77.	186,30	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/10/2017	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1648 da despesa orçamentária 77.		186,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/10/2017	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1648 da despesa orçamentária 77.	186,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2017	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1648 da despesa orçamentária 77.		186,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/10/2017	8620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.	32,20	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/10/2017	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.		32,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/10/2017	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.	32,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2017	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.		32,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/10/2017	8621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1650 da despesa orçamentária 49.	73,50	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/10/2017	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1650 da despesa orçamentária 49.		73,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/10/2017	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1650 da despesa orçamentária 49.	73,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2017	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1650 da despesa orçamentária 49.		73,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/10/2017	8622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1651 da despesa orçamentária 49.	188,65	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/10/2017	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1651 da despesa orçamentária 49.		188,65
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/10/2017	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1651 da despesa orçamentária 49.	188,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2017	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1651 da despesa orçamentária 49.		188,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/10/2017	8623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1652 da despesa orçamentária 19.	302,40	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/10/2017	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1652 da despesa orçamentária 19.		302,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/10/2017	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1652 da despesa orçamentária 19.	302,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2017	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1652 da despesa orçamentária 19.		302,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/10/2017	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 924.		238,45
			DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		
11/10/2017	8624	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 924.	238,45	
			PUBLICIDADE		
11/10/2017	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 924.	238,45	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/10/2017	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 924.		238,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.836.715,13	2.836.715,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.836.715,13	2.836.715,13
11/10/2017	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 924.	238,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 924.		238,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.594,97	6.594,97
13/10/2017	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 2683 do empenho 1638.		552,63
		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
13/10/2017	8625	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 2683 do empenho 1638.	552,63	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
13/10/2017	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2683 do empenho 1638.	552,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2017	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2683 do empenho 1638.		552,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2017	8625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2683 do empenho 1638.	552,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2017	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2683 do empenho 1638.		552,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.657,89	1.657,89
16/10/2017	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 21.		364,13
		BETHA SISTEMAS LTDA			
16/10/2017	8626	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 21.	364,13	
		LOCAÇÕES			
16/10/2017	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 21.	364,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 21.		364,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	8626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2696 (núm. 21)	364,13	
		BETHA SISTEMAS LTDA	- .		
16/10/2017	8626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2696 (núm. 21)		364,13
		BETHA SISTEMAS LTDA	- .		
16/10/2017	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 21.	364,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 21.		364,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 20.		3.500,43
		BETHA SISTEMAS LTDA			
16/10/2017	8627	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 20.	3.500,43	
		LOCAÇÕES			
16/10/2017	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 20.	3.500,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 20.		3.500,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	8627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2697 (núm. 20)	3.500,43	
		BETHA SISTEMAS LTDA	- .		
16/10/2017	8627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2697 (núm. 20)		3.500,43
		BETHA SISTEMAS LTDA	- .		
16/10/2017	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 20.	3.500,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 20.		3.500,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2801 do empenho 1648.		186,30
		OTAVIO BARTH 38578026934			
			A TRANSPORTAR:	2.854.069,71	2.854.256,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.854.069,71	2.854.256,01
16/10/2017	8628	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 1648.	186,30	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/10/2017	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		186,30
16/10/2017	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		186,30
16/10/2017	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	186,30	
16/10/2017	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		186,30
16/10/2017	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		32,20
16/10/2017	8629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32,20	
16/10/2017	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32,20	
16/10/2017	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,20
16/10/2017	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32,20	
16/10/2017	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32,20
16/10/2017	8630	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		6,44
16/10/2017	8630	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6,44	
16/10/2017	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6,44	
16/10/2017	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6,44
16/10/2017	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6,44	
16/10/2017	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6,44
16/10/2017	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		73,50
16/10/2017	8631	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,50	
16/10/2017	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,50	
16/10/2017	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		73,50
16/10/2017	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73,50	
16/10/2017	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		73,50
			TOTAL DO DIA:	16.353,56	16.353,56
17/10/2017	8632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,09
17/10/2017	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,09	

A TRANSPORTAR: 2.854.965,12 2.854.965,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.854.965,12	2.854.965,12
17/10/2017	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 1580 da despesa orçamentária 77.		0,09
17/10/2017	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 1580 da despesa orçamentária 77.	0,09	
17/10/2017	8633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 1581 da despesa orçamentária 77.		0,17
17/10/2017	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 1581 da despesa orçamentária 77.	0,17	
17/10/2017	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 1581 da despesa orçamentária 77.		0,17
17/10/2017	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 1581 da despesa orçamentária 77.	0,17	
17/10/2017	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JEAN THIBES	Liquidação 2656 do empenho 1430.		700,00
17/10/2017	8634	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 1430.	700,00	
17/10/2017	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2656 do empenho 1430.	700,00	
17/10/2017	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2656 do empenho 1430.		700,00
17/10/2017	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2656 do empenho 1430.	700,00	
17/10/2017	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 1430.		700,00
17/10/2017	8635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2662 do empenho 353.	185,80	
17/10/2017	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2662 do empenho 353.		185,80
17/10/2017	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2662 do empenho 353.	185,80	
17/10/2017	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2662 do empenho 353.		185,80
17/10/2017	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2662 do empenho 353.	185,80	
17/10/2017	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2662 do empenho 353.		185,80
17/10/2017	8636	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2663 do empenho 354.	383,21	
17/10/2017	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2663 do empenho 354.		383,21
17/10/2017	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2663 do empenho 354.	383,21	
17/10/2017	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2663 do empenho 354.		383,21
17/10/2017	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2663 do empenho 354.	383,21	
17/10/2017	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2663 do empenho 354.		383,21
17/10/2017	8637	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2664 do empenho 355.	303,90	
17/10/2017	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2664 do empenho 355.		303,90

A TRANSPORTAR: 2.859.076,48 2.859.076,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.859.076,48	2.859.076,48
17/10/2017	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2664 do empenho 355.	303,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2664 do empenho 355.		303,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2664 do empenho 355.	303,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2664 do empenho 355.		303,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8638	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2665 do empenho 356.	162,54	
17/10/2017	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2665 do empenho 356.		162,54
17/10/2017	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2665 do empenho 356.	162,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2665 do empenho 356.		162,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2665 do empenho 356.	162,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2665 do empenho 356.		162,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8639	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2666 do empenho 1456.	2.290,54	
17/10/2017	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2666 do empenho 1456.		2.290,54
17/10/2017	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2666 do empenho 1456.	2.290,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2666 do empenho 1456.		2.290,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2666 do empenho 1456.	2.290,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2666 do empenho 1456.		2.290,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8640	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2667 do empenho 1503.	2.183,31	
17/10/2017	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2667 do empenho 1503.		2.183,31
17/10/2017	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2667 do empenho 1503.	2.183,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2667 do empenho 1503.		2.183,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 1503.	2.183,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 1503.		2.183,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8641	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2668 do empenho 1609.	371,55	
17/10/2017	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2668 do empenho 1609.		371,55
17/10/2017	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2668 do empenho 1609.	371,55	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2668 do empenho 1609.		371,55
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2668 do empenho 1609.	371,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	2.874.708,10	2.874.336,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.874.708,10	2.874.336,55
17/10/2017	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2668 do empenho 1609.		371,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	8642	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2669 do empenho 858.	1.589,43	
17/10/2017	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 2669 do empenho 858.		1.589,43
17/10/2017	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2669 do empenho 858.	1.589,43	
17/10/2017	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2669 do empenho 858.		1.589,43
17/10/2017	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2669 do empenho 858.	1.589,43	
17/10/2017	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2669 do empenho 858.		1.589,43
17/10/2017	8643	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2670 do empenho 351.	45,41	
17/10/2017	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 2670 do empenho 351.		45,41
17/10/2017	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2670 do empenho 351.	45,41	
17/10/2017	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2670 do empenho 351.		45,41
17/10/2017	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2670 do empenho 351.	45,41	
17/10/2017	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2670 do empenho 351.		45,41
17/10/2017	8644	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2671 do empenho 1097.	2.256,02	
17/10/2017	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 2671 do empenho 1097.		2.256,02
17/10/2017	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2671 do empenho 1097.	2.256,02	
17/10/2017	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2671 do empenho 1097.		2.256,02
17/10/2017	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2671 do empenho 1097.	2.256,02	
17/10/2017	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2671 do empenho 1097.		2.256,02
17/10/2017	8645	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2672 do empenho 1610.	3.951,39	
17/10/2017	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 2672 do empenho 1610.		3.951,39
17/10/2017	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2672 do empenho 1610.	3.951,39	
17/10/2017	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2672 do empenho 1610.		3.951,39
17/10/2017	8645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2672 do empenho 1610.	3.951,39	
17/10/2017	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2672 do empenho 1610.		3.951,39
17/10/2017	8646	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000	COHAB Liquidação 2673 do empenho 13.		235,58
			A TRANSPORTAR:	2.898.234,85	2.898.470,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.898.234,85	2.898.470,43
17/10/2017	8646	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 2673 do empenho 13.	235,58	
17/10/2017	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2673 do empenho 13.	235,58	
17/10/2017	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2673 do empenho 13.		235,58
17/10/2017	8646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2673 do empenho 13.	235,58	
17/10/2017	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2673 do empenho 13.		235,58
17/10/2017	8647	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 2674 do empenho 13.		269,23
17/10/2017	8647	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 2674 do empenho 13.	269,23	
17/10/2017	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2674 do empenho 13.	269,23	
17/10/2017	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2674 do empenho 13.		269,23
17/10/2017	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2674 do empenho 13.	269,23	
17/10/2017	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2674 do empenho 13.		269,23
17/10/2017	8648	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 2675 do empenho 13.		466,69
17/10/2017	8648	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 2675 do empenho 13.	466,69	
17/10/2017	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2675 do empenho 13.	466,69	
17/10/2017	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2675 do empenho 13.		466,69
17/10/2017	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2675 do empenho 13.	466,69	
17/10/2017	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2675 do empenho 13.		466,69
17/10/2017	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 2676 do empenho 557.		172,14
17/10/2017	8649	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 557.	172,14	
17/10/2017	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2676 do empenho 557.	172,14	
17/10/2017	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2676 do empenho 557.		172,14
17/10/2017	8649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 E. C. T.	Execução contratual do contrato 2676 (núm. 557) - .	172,14	
17/10/2017	8649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 E. C. T.	Execução contratual do contrato 2676 (núm. 557) - .		172,14
17/10/2017	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2676 do empenho 557.	172,14	
17/10/2017	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 557.		172,14
17/10/2017	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 2677 do empenho 1643.		81,53
17/10/2017	8650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2677 do empenho 1643.	81,53	
17/10/2017	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2677 do empenho 1643.	81,53	
			A TRANSPORTAR:	2.902.000,97	2.901.919,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.902.000,97	2.901.919,44
17/10/2017	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2677 do empenho 1643.		81,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2677 do empenho 1643.	81,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2677 do empenho 1643.		81,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2678 do empenho 1644.		27,10
			SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC		
17/10/2017	8651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2678 do empenho 1644.	27,10	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/10/2017	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2678 do empenho 1644.	27,10	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2678 do empenho 1644.		27,10
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2678 do empenho 1644.	27,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2678 do empenho 1644.		27,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2679 do empenho 1644.		9,61
			SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC		
17/10/2017	8652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2679 do empenho 1644.	9,61	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/10/2017	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2679 do empenho 1644.	9,61	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2679 do empenho 1644.		9,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2679 do empenho 1644.	9,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2679 do empenho 1644.		9,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 2694 do empenho 1580.		459,91
			IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP		
17/10/2017	8653	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2694 do empenho 1580.	459,91	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/10/2017	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2694 do empenho 1580.	459,91	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2694 do empenho 1580.		459,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	8653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2694 do empenho 1580.	459,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2694 do empenho 1580.		459,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 2695 do empenho 1581.		2.111,33
			IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP		
17/10/2017	8654	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2695 do empenho 1581.	2.111,33	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
17/10/2017	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2695 do empenho 1581.	2.111,33	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2695 do empenho 1581.		2.111,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.907.795,02	2.907.795,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.795,02	2.907.795,02
17/10/2017	8654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2695 do empenho 1581.	2.111,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2695 do empenho 1581.		2.111,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 2796 do empenho 1633.		590,00
		VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
17/10/2017	8655	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2796 do empenho 1633.	590,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
17/10/2017	8655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2796 do empenho 1633.	590,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2796 do empenho 1633.		590,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	8655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2796 do empenho 1633.	590,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2796 do empenho 1633.		590,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2802 do empenho 1651.		188,65
		OTAVIO BARTH 38578026934			
17/10/2017	8656	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1651.	188,65	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/10/2017	8656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1651.	188,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1651.		188,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	8656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1651.	188,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1651.		188,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	8657	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 188.		37,73
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
17/10/2017	8657	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 188.	37,73	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
17/10/2017	8657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 188.	37,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 188.		37,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	8657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 188.	37,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 188.		37,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2804 do empenho 1652.		302,40
		OTAVIO BARTH 38578026934			
17/10/2017	8658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 1652.	302,40	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/10/2017	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 1652.	302,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 1652.		302,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	8658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 1652.	302,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 1652.		302,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 2.913.262,69 2.913.262,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.913.262,69	2.913.262,69
17/10/2017	8659	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2805 do empenho 188.		60,48
17/10/2017	8659	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2805 do empenho 188.	60,48	
17/10/2017	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2805 do empenho 188.	60,48	
17/10/2017	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2805 do empenho 188.		60,48
17/10/2017	8659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2805 do empenho 188.	60,48	
17/10/2017	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2805 do empenho 188.		60,48
17/10/2017	8660	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2846 do empenho 1632.	1.560,00	
17/10/2017	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2846 do empenho 1632.		1.560,00
17/10/2017	8660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2846 do empenho 1632.	1.560,00	
17/10/2017	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2846 do empenho 1632.		1.560,00
17/10/2017	8660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2846 do empenho 1632.	1.560,00	
17/10/2017	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 1632.		1.560,00
			TOTAL DO DIA:	63.159,10	63.159,10
18/10/2017	8661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 19.	205,56	
18/10/2017	8661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1653 da despesa orçamentária 19.		205,56
18/10/2017	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 19.	205,56	
18/10/2017	8661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1653 da despesa orçamentária 19.		205,56
18/10/2017	8662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.	915,70	
18/10/2017	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.		915,70
18/10/2017	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.	915,70	
18/10/2017	8662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.		915,70
18/10/2017	8663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 13.	1.214,82	
18/10/2017	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1655 da despesa orçamentária 13.		1.214,82
18/10/2017	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 13.	1.214,82	
18/10/2017	8663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1655 da despesa orçamentária 13.		1.214,82
18/10/2017	8664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 13.	160,85	
			A TRANSPORTAR:	2.922.957,14	2.922.796,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.922.957,14	2.922.796,29
18/10/2017	8664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1656 da despesa orçamentária 13.		160,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1656 da despesa orçamentária 13.	160,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2017	8664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1656 da despesa orçamentária 13.		160,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1657 da despesa orçamentária 13.	504,90	
		DISPONÍVEL			
18/10/2017	8665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1657 da despesa orçamentária 13.		504,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 13.	504,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2017	8665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 13.		504,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1658 da despesa orçamentária 13.	223,84	
		DISPONÍVEL			
18/10/2017	8666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1658 da despesa orçamentária 13.		223,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 13.	223,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2017	8666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 13.		223,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1659 da despesa orçamentária 13.	454,34	
		DISPONÍVEL			
18/10/2017	8667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1659 da despesa orçamentária 13.		454,34
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 13.	454,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2017	8667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 13.		454,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1660 da despesa orçamentária 100.	7.517,40	
		DISPONÍVEL			
18/10/2017	8668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1660 da despesa orçamentária 100.		7.517,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 100.	7.517,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2017	8668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 100.		7.517,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1661 da despesa orçamentária 13.	212,10	
		DISPONÍVEL			
18/10/2017	8669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1661 da despesa orçamentária 13.		212,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 13.	212,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2017	8669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 13.		212,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1662 da despesa orçamentária 13.	149,80	
		DISPONÍVEL			
18/10/2017	8670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1662 da despesa orçamentária 13.		149,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.941.092,95	2.941.092,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.941.092,95	2.941.092,95
18/10/2017	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 13.	149,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 13.		149,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 13.	866,48	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 13.		866,48
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 13.	866,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 13.		866,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 13.	837,40	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 13.		837,40
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 13.	837,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 13.		837,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 13.	1.248,71	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 13.		1.248,71
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 13.	1.248,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 13.		1.248,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 13.	245,99	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 13.		245,99
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 13.	245,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 13.		245,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 13.	231,97	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 13.		231,97
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 13.	231,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 13.		231,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 13.	221,68	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 13.		221,68
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	2.948.325,53	2.948.325,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.948.325,53	2.948.325,53
18/10/2017	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 13.	221,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 13.		221,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 13.	600,98	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 13.		600,98
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 13.	600,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 13.		600,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 13.	299,30	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 13.		299,30
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 13.	299,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 13.		299,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 13.	483,10	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 13.		483,10
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 13.	483,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 13.		483,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 13.	511,63	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 13.		511,63
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 13.	511,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 13.		511,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 13.	199,88	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 13.		199,88
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 13.	199,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/10/2017	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 13.		199,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 100.	8.200,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
18/10/2017	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 100.		8.200,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	2.960.936,99	2.960.936,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.960.936,99	2.960.936,99
18/10/2017	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 100.	8.200,00	
18/10/2017	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 100.		8.200,00
18/10/2017	8683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Liquidação 2680 do empenho 1642.		2.728,06
18/10/2017	8683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2680 do empenho 1642.	2.728,06	
18/10/2017	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2680 do empenho 1642.	2.728,06	
18/10/2017	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2680 do empenho 1642.		2.728,06
18/10/2017	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2680 do empenho 1642.	2.728,06	
18/10/2017	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2680 do empenho 1642.		2.728,06
18/10/2017	8684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Liquidação 2681 do empenho 1641.		2.112,48
18/10/2017	8684	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2681 do empenho 1641.	2.112,48	
18/10/2017	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2681 do empenho 1641.	2.112,48	
18/10/2017	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2681 do empenho 1641.		2.112,48
18/10/2017	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2681 do empenho 1641.	2.112,48	
18/10/2017	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2681 do empenho 1641.		2.112,48
18/10/2017	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Liquidação 2682 do empenho 1639.		6.799,16
18/10/2017	8685	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2682 do empenho 1639.	6.799,16	
18/10/2017	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2682 do empenho 1639.	6.799,16	
18/10/2017	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2682 do empenho 1639.		6.799,16
18/10/2017	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2682 do empenho 1639.	6.799,16	
18/10/2017	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2682 do empenho 1639.		6.799,16
18/10/2017	8686	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2686 do empenho 1.		577,85
18/10/2017	8686	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2686 do empenho 1.	577,85	
18/10/2017	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2686 do empenho 1.	577,85	
18/10/2017	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2686 do empenho 1.		577,85
18/10/2017	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2686 do empenho 1.	577,85	
			A TRANSPORTAR:	3.005.789,64	3.005.211,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.005.789,64	3.005.211,79
18/10/2017	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2686 do empenho 1.		577,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	8687	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2687 do empenho 1.		6,44
		SOBRE RECEITA			
18/10/2017	8687	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2687 do empenho 1.	6,44	
		PIS/PASEP			
18/10/2017	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2687 do empenho 1.	6,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2687 do empenho 1.		6,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2687 do empenho 1.	6,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2687 do empenho 1.		6,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	8688	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2688 do empenho 2.		45,66
		SOBRE RECEITA			
18/10/2017	8688	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2688 do empenho 2.	45,66	
		PIS/PASEP			
18/10/2017	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2688 do empenho 2.	45,66	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2688 do empenho 2.		45,66
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2688 do empenho 2.	45,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2688 do empenho 2.		45,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2693 do empenho 1614.		847,00
		PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA			
18/10/2017	8689	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1614.	847,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
18/10/2017	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2693 do empenho 1614.	847,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2693 do empenho 1614.		847,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1614.	847,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2017	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1614.		847,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	90.362,81	90.362,81
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 3003 (lote 237) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		161,23
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3002 (lote 237) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	120,93	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3001 (lote 237) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	201,54	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3000 (lote 237) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	483,70	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 3012 (lote 237) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	4.566,71	
			A TRANSPORTAR:	3.013.859,82	3.008.648,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.013.859,82	3.008.648,17
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2999 (lote 237) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		11.557,13
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2998 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	13.290,71	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2997 (lote 237) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	17.335,71	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2996 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	27.159,27	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3017 (lote 237) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12,79	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3015 (lote 237) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	51,15	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3016 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	21,32	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 3022 (lote 237) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	915,31	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3019 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.192,34	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3020 (lote 237) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	715,40	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 3021 (lote 237) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		953,84
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3018 (lote 237) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.861,60	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3005 (lote 237) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	58.579,87	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3004 (lote 237) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	140.591,69	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3007 (lote 237) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		46.863,87
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3006 (lote 237) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	35.147,92	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3008 (lote 237) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	723,48	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3009 (lote 237) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	301,45	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3011 (lote 237) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		241,16
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3010 (lote 237) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	180,87	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3013 (lote 237) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	54.714,20	
20/10/2017	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3014 (lote 237) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	18.238,07	
			A TRANSPORTAR:	3.385.892,97	3.068.264,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.385.892,97	3.068.264,17
20/10/2017	8690	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3016 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		21,32
20/10/2017	8690	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3017 (lote 237) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12,79
20/10/2017	8690	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3015 (lote 237) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		51,15
20/10/2017	8690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3011 (lote 237) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	241,16	
20/10/2017	8690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3003 (lote 237) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	161,23	
20/10/2017	8690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3007 (lote 237) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	46.863,87	
20/10/2017	8690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3021 (lote 237) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	953,84	
20/10/2017	8690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2999 (lote 237) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	11.557,13	
20/10/2017	8690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2998 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		13.290,71
20/10/2017	8690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3002 (lote 237) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		120,93
20/10/2017	8690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3001 (lote 237) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		201,54
20/10/2017	8690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3000 (lote 237) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		483,70
20/10/2017	8690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2997 (lote 237) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		17.335,71
20/10/2017	8690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2996 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		27.159,27
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3005 (lote 237) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		58.579,87
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3012 (lote 237) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		4.566,71
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3004 (lote 237) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		140.591,69
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3009 (lote 237) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		301,45

A TRANSPORTAR: 3.445.670,20 3.330.981,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.445.670,20	3.330.981,01
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3008 (lote 237) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		723,48
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3020 (lote 237) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		715,40
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3019 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.192,34
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3018 (lote 237) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.861,60
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3010 (lote 237) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		180,87
20/10/2017	8690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3006 (lote 237) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		35.147,92
20/10/2017	8690	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3013 (lote 237) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		54.714,20
20/10/2017	8690	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3014 (lote 237) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		18.238,07
20/10/2017	8690	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3022 (lote 237) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		915,31
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3012 (lote 237) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	4.566,71	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3009 (lote 237) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	301,45	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3010 (lote 237) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	180,87	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3003 (lote 237) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		161,23
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3001 (lote 237) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	201,54	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3021 (lote 237) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		953,84
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3017 (lote 237) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12,79	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3011 (lote 237) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		241,16
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3016 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	21,32	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3013 (lote 237) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	54.714,20	
			A TRANSPORTAR:	3.505.669,08	3.447.026,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.505.669,08	3.447.026,43
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3015 (lote 237) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	51,15	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3008 (lote 237) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	723,48	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3007 (lote 237) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		46.863,87
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3006 (lote 237) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	35.147,92	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3005 (lote 237) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	58.579,87	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3004 (lote 237) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	140.591,69	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3022 (lote 237) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	915,31	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3020 (lote 237) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	715,40	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3019 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.192,34	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3018 (lote 237) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.861,60	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3014 (lote 237) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	18.238,07	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3002 (lote 237) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	120,93	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3000 (lote 237) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	483,70	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2999 (lote 237) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		11.557,13
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2998 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	13.290,71	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2997 (lote 237) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	17.335,71	
20/10/2017	8690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2996 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	27.159,27	
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3015 (lote 237) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		51,15
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3016 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		21,32
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3017 (lote 237) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12,79
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 2996 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		27.159,27
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 2997 (lote 237) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		17.335,71

A TRANSPORTAR: 3.823.076,23 3.550.027,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.823.076,23	3.550.027,67
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Arrecadação 2998 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios (417210102030000).		13.290,71
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Arrecadação 3000 (lote 237) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		483,70
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Arrecadação 3001 (lote 237) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		201,54
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Arrecadação 3002 (lote 237) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		120,93
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3004 (lote 237) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		140.591,69
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3005 (lote 237) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		58.579,87
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 3006 (lote 237) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		35.147,92
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3018 (lote 237) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.861,60
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3019 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.192,34
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3020 (lote 237) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		715,40
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 3008 (lote 237) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		723,48
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 3009 (lote 237) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		301,45
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 3010 (lote 237) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		180,87
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	Arrecadação 3012 (lote 237) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		4.566,71
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3013 (lote 237) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		54.714,20
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3014 (lote 237) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		18.238,07
20/10/2017	8690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituições	Arrecadação 3022 (lote 237) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituições (419229900000000).		915,31
20/10/2017	8690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 2999 (lote 237) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	11.557,13	
20/10/2017	8690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 3003 (lote 237) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	161,23	
20/10/2017	8690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3007 (lote 237) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	46.863,87	
20/10/2017	8690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 3021 (lote 237) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	953,84	
20/10/2017	8690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3011 (lote 237) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	241,16	
			A TRANSPORTAR:	3.882.853,46	3.882.853,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.882.853,46	3.882.853,46
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3008 (lote 237) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	723,48	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3009 (lote 237) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	301,45	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3019 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.192,34	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3015 (lote 237) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	51,15	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3013 (lote 237) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	54.714,20	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3010 (lote 237) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	180,87	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3011 (lote 237) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		241,16
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3016 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	21,32	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3012 (lote 237) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	4.566,71	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3014 (lote 237) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	18.238,07	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3006 (lote 237) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	35.147,92	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3005 (lote 237) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	58.579,87	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3007 (lote 237) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		46.863,87
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3022 (lote 237) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituições (419229900000000).	915,31	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3021 (lote 237) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		953,84
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3020 (lote 237) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	715,40	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3018 (lote 237) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	2.861,60	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3017 (lote 237) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12,79	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3004 (lote 237) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	140.591,69	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3003 (lote 237) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		161,23
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3002 (lote 237) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	120,93	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3001 (lote 237) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	201,54	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3000 (lote 237) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	483,70	
			A TRANSPORTAR:	4.202.473,80	3.931.073,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.202.473,80	3.931.073,56
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2999 (lote 237) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		11.557,13
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2998 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	13.290,71	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2997 (lote 237) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	17.335,71	
20/10/2017	8690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2996 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	27.159,27	
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3008 (lote 237) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		723,48
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3010 (lote 237) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		180,87
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3020 (lote 237) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		715,40
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3022 (lote 237) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		915,31
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3014 (lote 237) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		18.238,07
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3015 (lote 237) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		51,15
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3017 (lote 237) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12,79
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3013 (lote 237) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		54.714,20
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3011 (lote 237) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	241,16	
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3012 (lote 237) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		4.566,71
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3016 (lote 237) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		21,32
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3007 (lote 237) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	46.863,87	
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3000 (lote 237) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		483,70
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3003 (lote 237) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	161,23	
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3006 (lote 237) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		35.147,92

A TRANSPORTAR: 4.307.525,75 4.058.401,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.307.525,75	4.058.401,61
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3005 (lote 237) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		58.579,87
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3002 (lote 237) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		120,93
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3021 (lote 237) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	953,84	
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3019 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.192,34
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3018 (lote 237) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		2.861,60
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3009 (lote 237) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		301,45
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3004 (lote 237) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		140.591,69
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3001 (lote 237) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		201,54
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2999 (lote 237) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	11.557,13	
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2998 (lote 237) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		13.290,71
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2997 (lote 237) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		17.335,71
20/10/2017	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2996 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		27.159,27
20/10/2017	8691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 229 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		120.000,00
20/10/2017	8691	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 229 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	120.000,00	
20/10/2017	8691	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 229.	120.000,00	
20/10/2017	8691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		120.000,00
20/10/2017	8692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 38.	1.820,00	
20/10/2017	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1675 da despesa orçamentária 38.		1.820,00
20/10/2017	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 38.	1.820,00	
20/10/2017	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 38.		1.820,00
			A TRANSPORTAR:	4.563.676,72	4.563.676,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.563.676,72	4.563.676,72
20/10/2017	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 2692 do empenho 83.		412,92
20/10/2017	8693	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2692 do empenho 83.	412,92	
20/10/2017	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2692 do empenho 83.	412,92	
20/10/2017	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2692 do empenho 83.		412,92
20/10/2017	8693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 2692 (núm. 83)	412,92	
20/10/2017	8693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 2692 (núm. 83)		412,92
20/10/2017	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2692 do empenho 83.	412,92	
20/10/2017	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 83.		412,92
20/10/2017	8694	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 1645.	650,60	
20/10/2017	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2810 do empenho 1645.		650,60
20/10/2017	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2810 do empenho 1645.	650,60	
20/10/2017	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2810 do empenho 1645.		650,60
20/10/2017	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2810 do empenho 1645.	650,60	
20/10/2017	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 1645.		650,60
20/10/2017	8695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 152.		700,00
20/10/2017	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JEAN THIBES	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 1430.	700,00	
20/10/2017	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 1430.	700,00	
20/10/2017	8695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 1430.		700,00
20/10/2017	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 152.	700,00	
20/10/2017	8695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 152.		700,00
20/10/2017	8696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 151.		235,58
20/10/2017	8696	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 13.	235,58	
20/10/2017	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 13.	235,58	
20/10/2017	8696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 13.		235,58
20/10/2017	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 151.	235,58	
20/10/2017	8696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 151.		235,58
			A TRANSPORTAR:	4.570.086,94	4.570.086,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.570.086,94	4.570.086,94
20/10/2017	8697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 151.		269,23
20/10/2017	8697	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 13.	269,23	
20/10/2017	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 13.	269,23	
20/10/2017	8697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 13.		269,23
20/10/2017	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 151.	269,23	
20/10/2017	8697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 151.		269,23
20/10/2017	8698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 151.		466,69
20/10/2017	8698	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 13.	466,69	
20/10/2017	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 13.	466,69	
20/10/2017	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 13.		466,69
20/10/2017	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 151.	466,69	
20/10/2017	8698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 151.		466,69
20/10/2017	8699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 151.		172,14
20/10/2017	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 557.	172,14	
20/10/2017	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 557.	172,14	
20/10/2017	8699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 557.		172,14
20/10/2017	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 151.	172,14	
20/10/2017	8699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 151.		172,14
20/10/2017	8700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 151.		81,53
20/10/2017	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 1643.	81,53	
20/10/2017	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 1643.	81,53	
20/10/2017	8700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 1643.		81,53
20/10/2017	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 151.	81,53	
20/10/2017	8700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 151.		81,53
20/10/2017	8701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 151.		27,10
20/10/2017	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 1644.	27,10	
20/10/2017	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 1644.	27,10	
20/10/2017	8701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 1644.		27,10

A TRANSPORTAR: 4.573.109,91 4.573.109,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.573.109,91	4.573.109,91
20/10/2017	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 151.	27,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 151.		27,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	8702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 151.		9,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/10/2017	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 1644.	9,61	
		SECRETARIA ESTADUAL DA			
		FAZENDA - SC			
20/10/2017	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 1644.	9,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	8702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 1644.		9,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 151.	9,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 151.		9,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	8703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 152.		6.799,16
		MOVIMENTO 236-4			
20/10/2017	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 1639.	6.799,16	
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL			
		CAMINHO PARA O TRABALHO.			
20/10/2017	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 1639.	6.799,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	8703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 1639.		6.799,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8703	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 1639.	6.799,16	
		RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
20/10/2017	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 152.	6.799,16	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 152.		6.799,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	8703	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 1639.		6.799,16
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL			
		CAMINHO PARA O TRABALHO.			
20/10/2017	8704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2951 .		577,85
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO			
		9.133-2			
20/10/2017	8704	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 1.	577,85	
		SOBRE RECEITA			
20/10/2017	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 1.	577,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 1.		577,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2951 .	577,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2951 .		577,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	8705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2952 .		6,44
		DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
20/10/2017	8705	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 1.	6,44	
		SOBRE RECEITA			
20/10/2017	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 1.	6,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	8705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 1.		6,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.602.108,91	4.602.108,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.602.108,91	4.602.108,91
20/10/2017	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2952 .	6,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2952 .		6,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	8706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2953 .		45,66
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
20/10/2017	8706	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2.	45,66	
		SOBRE RECEITA			
20/10/2017	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2.	45,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	8706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2.		45,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2953 .	45,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2953 .		45,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	8707	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 729 (núm. 29/2017) - EXCLUSIVA	1.820,00	
		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME em execução.		
20/10/2017	8707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 729 (núm. 29/2017) - EXCLUSIVA		1.820,00
		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME em execução.		
			TOTAL DO DIA:	1.595.585,39	1.595.585,39
23/10/2017	8708	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não	68.000,00	
		ADICIONAL - SUPLEMENTAR	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não	22.500,00	
		ADICIONAL - SUPLEMENTAR	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não	22.500,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não	68.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não		22.500,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não		68.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não		22.500,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não		68.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		
23/10/2017	8709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 19.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 19.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 19.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.785.882,33	4.785.882,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.785.882,33	4.785.882,33
23/10/2017	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 19.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 19.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 19.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 19.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 19.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 19.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 4.	81,53	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 4.		81,53
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 4.	81,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1680 da despesa orçamentária 4.		81,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 39.	9.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 39.		9.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 39.	9.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1681 da despesa orçamentária 39.		9.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 77.	913,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 77.		913,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 77.	913,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1682 da despesa orçamentária 77.		913,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 99.	613,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 99.		613,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.807.836,39	4.807.836,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.807.836,39	4.807.836,39
23/10/2017	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 99.	613,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1683 da despesa orçamentária 99.		613,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 31.	1.129,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 31.		1.129,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 31.	1.129,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1684 da despesa orçamentária 31.		1.129,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.	409,45	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.		409,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.	409,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1685 da despesa orçamentária 4.		409,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1686 da despesa orçamentária 77.	400,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1686 da despesa orçamentária 77.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1686 da despesa orçamentária 77.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1686 da despesa orçamentária 77.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1687 da despesa orçamentária 19.	195,71	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1687 da despesa orçamentária 19.		195,71
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1687 da despesa orçamentária 19.	195,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1687 da despesa orçamentária 19.		195,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.	2.592,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.		2.592,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.	2.592,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1688 da despesa orçamentária 25.		2.592,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1689 da despesa orçamentária 19.	633,74	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1689 da despesa orçamentária 19.		633,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.818.535,95	4.818.535,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.818.535,95	4.818.535,95
23/10/2017	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1689 da despesa orçamentária 19.	633,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1689 da despesa orçamentária 19.		633,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1690 da despesa orçamentária 77.	1.873,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1690 da despesa orçamentária 77.		1.873,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1690 da despesa orçamentária 77.	1.873,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1690 da despesa orçamentária 77.		1.873,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 77.	715,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 77.		715,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 77.	715,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 77.		715,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 49.	1.254,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 49.		1.254,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 49.	1.254,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 49.		1.254,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 49.	1.003,47	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 49.		1.003,47
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 49.	1.003,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 49.		1.003,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 77.	152,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 77.		152,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 77.	152,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 77.		152,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 49.	65,57	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 49.		65,57
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.829.234,58	4.829.234,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.829.234,58	4.829.234,58
23/10/2017	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 49.	65,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 49.		65,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 49.	347,36	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 49.		347,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 49.	347,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 49.		347,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 49.	154,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 49.		154,38
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 49.	154,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 49.		154,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 21.	732,15	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 21.		732,15
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 21.	732,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1698 da despesa orçamentária 21.		732,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1699 da despesa orçamentária 49.	390,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1699 da despesa orçamentária 49.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1699 da despesa orçamentária 49.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1699 da despesa orçamentária 49.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1700 da despesa orçamentária 19.	232,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1700 da despesa orçamentária 19.		232,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1700 da despesa orçamentária 19.	232,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1700 da despesa orçamentária 19.		232,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1701 da despesa orçamentária 19.	224,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1701 da despesa orçamentária 19.		224,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.833.237,73	4.833.237,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.833.237,73	4.833.237,73
23/10/2017	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1701 da despesa orçamentária 19.	224,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1701 da despesa orçamentária 19.		224,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1702 da despesa orçamentária 77.	450,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1702 da despesa orçamentária 77.		450,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1702 da despesa orçamentária 77.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1702 da despesa orçamentária 77.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.	343,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.		343,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.	343,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1703 da despesa orçamentária 25.		343,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.	1.110,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.		1.110,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.	1.110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 25.		1.110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.	60,08	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.		60,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.	60,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1705 da despesa orçamentária 25.		60,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1706 da despesa orçamentária 25.	659,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/10/2017	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1706 da despesa orçamentária 25.		659,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2017	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1706 da despesa orçamentária 25.	659,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1706 da despesa orçamentária 25.		659,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2689 do empenho 602.		140,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
23/10/2017	8740	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2689 do empenho 602.	140,00	
		LOCAÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	4.838.847,87	4.838.847,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.838.847,87	4.838.847,87
23/10/2017	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2689 do empenho 602.	140,00	
23/10/2017	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2689 do empenho 602.		140,00
23/10/2017	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2689 do empenho 602.	140,00	
23/10/2017	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 602.		140,00
23/10/2017	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2690 do empenho 604.		340,00
23/10/2017	8741	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2690 do empenho 604.	340,00	
23/10/2017	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2690 do empenho 604.	340,00	
23/10/2017	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2690 do empenho 604.		340,00
23/10/2017	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2690 do empenho 604.	340,00	
23/10/2017	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 604.		340,00
23/10/2017	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2691 do empenho 603.		80,00
23/10/2017	8742	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2691 do empenho 603.	80,00	
23/10/2017	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2691 do empenho 603.	80,00	
23/10/2017	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2691 do empenho 603.		80,00
23/10/2017	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2691 do empenho 603.	80,00	
23/10/2017	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2691 do empenho 603.		80,00
23/10/2017	8743	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 18 do empenho 535 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2580.		1.000,00
23/10/2017	8743	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 18 do empenho 535 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2580.	1.000,00	
			TOTAL DO DIA:	237.315,54	237.315,54
24/10/2017	8744	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 233 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.		34.050,91
24/10/2017	8744	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 233 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	34.050,91	
24/10/2017	8745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		26.230,64
24/10/2017	8745	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	26.230,64	
24/10/2017	8746	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	0,04	
24/10/2017	8746	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.		0,04
24/10/2017	8747	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	0,06	
			A TRANSPORTAR:	4.901.669,52	4.901.669,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.901.669,52	4.901.669,46
24/10/2017	8747	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		0,06
24/10/2017	8748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
24/10/2017	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1707 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
24/10/2017	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
24/10/2017	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1707 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
24/10/2017	8749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 3.	46.671,53	
24/10/2017	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1708 da despesa orçamentária 3.		46.671,53
24/10/2017	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 3.	46.671,53	
24/10/2017	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1708 da despesa orçamentária 3.		46.671,53
24/10/2017	8750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.	677,88	
24/10/2017	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.		677,88
24/10/2017	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.	677,88	
24/10/2017	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1709 da despesa orçamentária 3.		677,88
24/10/2017	8751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 17.	32.977,85	
24/10/2017	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 17.		32.977,85
24/10/2017	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 17.	32.977,85	
24/10/2017	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 17.		32.977,85
24/10/2017	8752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 16.	9.574,30	
24/10/2017	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 16.		9.574,30
24/10/2017	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 16.	9.574,30	
24/10/2017	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 16.		9.574,30
24/10/2017	8753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.	2.319,23	
24/10/2017	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.		2.319,23
24/10/2017	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.	2.319,23	

A TRANSPORTAR: 5.121.950,16 5.119.630,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.121.950,16	5.119.630,93
24/10/2017	8753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1712 da despesa orçamentária 17.		2.319,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 16.	1.514,38	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 16.		1.514,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1713 da despesa orçamentária 16.	1.514,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1713 da despesa orçamentária 16.		1.514,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.	43.179,32	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.		43.179,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.	43.179,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1714 da despesa orçamentária 17.		43.179,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.	18.564,52	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.		18.564,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.	18.564,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 17.		18.564,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 112.	9.535,74	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 112.		9.535,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 112.	9.535,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 112.		9.535,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 112.	859,56	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 112.		859,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 112.	859,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 112.		859,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 30.	31.878,69	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 30.		31.878,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 30.	31.878,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 5.333.014,58 5.301.135,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.333.014,58	5.301.135,89
24/10/2017	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 30.		31.878,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 30.	10.467,63	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 30.		10.467,63
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 30.	10.467,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 30.		10.467,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 37.	9.949,53	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 37.		9.949,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1720 da despesa orçamentária 37.	9.949,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1720 da despesa orçamentária 37.		9.949,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 37.	5.105,93	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 37.		5.105,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1721 da despesa orçamentária 37.	5.105,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1721 da despesa orçamentária 37.		5.105,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 37.	78,38	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 37.		78,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1722 da despesa orçamentária 37.	78,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1722 da despesa orçamentária 37.		78,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 37.	1.494,19	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 37.		1.494,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1723 da despesa orçamentária 37.	1.494,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1723 da despesa orçamentária 37.		1.494,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 113.	2.262,38	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 113.		2.262,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1724 da despesa orçamentária 113.	2.262,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.391.730,66	5.389.468,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.391.730,66	5.389.468,28
24/10/2017	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1724 da despesa orçamentária 113.		2.262,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 48.	18.227,15	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 48.		18.227,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1725 da despesa orçamentária 48.	18.227,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1725 da despesa orçamentária 48.		18.227,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 48.	255,62	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 48.		255,62
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1726 da despesa orçamentária 48.	255,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1726 da despesa orçamentária 48.		255,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 76.	41.245,07	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 76.		41.245,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1727 da despesa orçamentária 76.	41.245,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1727 da despesa orçamentária 76.		41.245,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 76.	2.599,11	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 76.		2.599,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1728 da despesa orçamentária 76.	2.599,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1728 da despesa orçamentária 76.		2.599,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1729 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1729 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 29.	3.585,76	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 29.		3.585,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1730 da despesa orçamentária 29.	3.585,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.527.920,40	5.524.334,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.527.920,40	5.524.334,64
24/10/2017	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1730 da despesa orçamentária 29.		3.585,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 38.	2.578,79	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 38.		2.578,79
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1731 da despesa orçamentária 38.	2.578,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1731 da despesa orçamentária 38.		2.578,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1732 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 3.	10.118,56	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 3.		10.118,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1733 da despesa orçamentária 3.	10.118,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1733 da despesa orçamentária 3.		10.118,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 17.	7.542,97	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 17.		7.542,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1734 da despesa orçamentária 17.	7.542,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1734 da despesa orçamentária 17.		7.542,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.	2.369,64	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.		2.369,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.	2.369,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1735 da despesa orçamentária 16.		2.369,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1736 da despesa orçamentária 17.	9.227,41	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1736 da despesa orçamentária 17.		9.227,41
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1736 da despesa orçamentária 17.	9.227,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 5.599.253,92 5.590.026,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.599.253,92	5.590.026,51
24/10/2017	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1736 da despesa orçamentária 17.		9.227,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.	3.967,28	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.		3.967,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.	3.967,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1737 da despesa orçamentária 17.		3.967,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 112.	2.987,75	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 112.		2.987,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1738 da despesa orçamentária 112.	2.987,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1738 da despesa orçamentária 112.		2.987,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 30.	6.906,51	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 30.		6.906,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 30.	6.906,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 30.		6.906,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.	2.236,92	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.		2.236,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.	2.236,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 30.		2.236,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 37.	2.142,96	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 37.		2.142,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1741 da despesa orçamentária 37.	2.142,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1741 da despesa orçamentária 37.		2.142,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 37.	1.531,70	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 37.		1.531,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1742 da despesa orçamentária 37.	1.531,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 5.638.800,16 5.637.268,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.638.800,16	5.637.268,46
24/10/2017	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1742 da despesa orçamentária 37.		1.531,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 113.	1.034,55	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 113.		1.034,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1743 da despesa orçamentária 113.	1.034,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1743 da despesa orçamentária 113.		1.034,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 48.	3.949,76	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 48.		3.949,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1744 da despesa orçamentária 48.	3.949,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1744 da despesa orçamentária 48.		3.949,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 76.	9.307,34	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 76.		9.307,34
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1745 da despesa orçamentária 76.	9.307,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1745 da despesa orçamentária 76.		9.307,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 31.	3.280,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 31.		3.280,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1746 da despesa orçamentária 31.	3.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1746 da despesa orçamentária 31.		3.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 77.	1.803,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 77.		1.803,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1747 da despesa orçamentária 77.	1.803,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1747 da despesa orçamentária 77.		1.803,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 49.	486,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 49.		486,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1748 da despesa orçamentária 49.	486,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.678.521,46	5.678.035,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.678.521,46	5.678.035,46
24/10/2017	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1748 da despesa orçamentária 49.		486,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 77.	1.492,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 77.		1.492,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1749 da despesa orçamentária 77.	1.492,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1749 da despesa orçamentária 77.		1.492,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 19.	1.300,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 19.		1.300,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1750 da despesa orçamentária 19.	1.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1750 da despesa orçamentária 19.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 77.	585,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2017	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 77.		585,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1751 da despesa orçamentária 77.	585,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1751 da despesa orçamentária 77.		585,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	8793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
24/10/2017	8793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
24/10/2017	8793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2699 do empenho 1707.		17.919,53
		MUNICIPIO DE GALVAO			
24/10/2017	8793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
24/10/2017	8793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
		FOLHA DE PAGAMENTO			
24/10/2017	8793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/10/2017	8793	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/10/2017	8793	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2699 do empenho 1707.	17.919,53	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2699 do empenho 1707.	17.919,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2699 do empenho 1707.		17.919,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.727.341,41	5.725.550,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.727.341,41	5.725.550,94
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
24/10/2017	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
24/10/2017	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2699 do empenho 1707.	17.919,53	
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2699 do empenho 1707.		17.919,53
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
24/10/2017	8793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
24/10/2017	8794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 1708.	2.193,73	
24/10/2017	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2700 do empenho 1708.		2.193,73
24/10/2017	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2700 do empenho 1708.	2.193,73	
24/10/2017	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 1708.		2.193,73
24/10/2017	8795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.130,84	
24/10/2017	8795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.473,22	
24/10/2017	8795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.864,38	
24/10/2017	8795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2701 do empenho 1708.		44.477,80
24/10/2017	8795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
24/10/2017	8795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
24/10/2017	8795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.473,22
24/10/2017	8795	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 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.864,38
			A TRANSPORTAR:	5.766.845,78	5.807.546,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.766.845,78	5.807.546,17
24/10/2017	8795	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
24/10/2017	8795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
24/10/2017	8795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.130,84
24/10/2017	8795	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2701 do empenho 1708.	44.477,80	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2701 do empenho 1708.	44.477,80	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.864,38	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.473,22	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2701 do empenho 1708.		44.477,80
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.130,84	
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.130,84
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.864,38
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
24/10/2017	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.473,22
24/10/2017	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2701 do empenho 1708.	44.477,80	
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 1708.		44.477,80
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.864,38	
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.130,84	
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.473,22	
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.473,22
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.864,38
			A TRANSPORTAR:	5.920.509,20	5.916.731,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.920.509,20	5.916.731,79
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.130,84
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
24/10/2017	8795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2701 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
24/10/2017	8796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2702 do empenho 1709.		677,88
24/10/2017	8796	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2702 do empenho 1709.	677,88	
24/10/2017	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2702 do empenho 1709.	677,88	
24/10/2017	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2702 do empenho 1709.		677,88
24/10/2017	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2702 do empenho 1709.	677,88	
24/10/2017	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2702 do empenho 1709.		677,88
24/10/2017	8797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.222,90	
24/10/2017	8797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
24/10/2017	8797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.277,24	
24/10/2017	8797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2703 do empenho 1710.		32.977,85
24/10/2017	8797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/10/2017	8797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
24/10/2017	8797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.222,90
24/10/2017	8797	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 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
24/10/2017	8797	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
24/10/2017	8797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
24/10/2017	8797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.277,24
24/10/2017	8797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2703 do empenho 1710.	32.977,85	
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2703 do empenho 1710.	32.977,85	
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.222,90	
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
			A TRANSPORTAR:	6.000.484,24	5.963.152,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.000.484,24	5.963.152,16
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.277,24	
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2703 do empenho 1710.		32.977,85
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.222,90
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.277,24
24/10/2017	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
24/10/2017	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2703 do empenho 1710.	32.977,85	
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2703 do empenho 1710.		32.977,85
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.222,90	
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.277,24	
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.222,90
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.277,24
24/10/2017	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2703 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
24/10/2017	8798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,69	
24/10/2017	8798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.243,05	
24/10/2017	8798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	982,45	
24/10/2017	8798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
24/10/2017	8798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
			A TRANSPORTAR:	6.046.695,64	6.044.370,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.046.695,64	6.044.370,80
24/10/2017	8798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2704 do empenho 1711.		9.574,30
24/10/2017	8798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		982,45
24/10/2017	8798	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 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,69
24/10/2017	8798	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
24/10/2017	8798	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/10/2017	8798	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.243,05
24/10/2017	8798	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2704 do empenho 1711.	9.574,30	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2704 do empenho 1711.	9.574,30	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	982,45	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,69	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.243,05	
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2704 do empenho 1711.		9.574,30
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,69
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		982,45
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
24/10/2017	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.243,05
24/10/2017	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2704 do empenho 1711.	9.574,30	
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.243,05	
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2704 do empenho 1711.		9.574,30
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,69	
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
			A TRANSPORTAR:	6.079.085,77	6.077.743,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.079.085,77	6.077.743,38
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	982,45	
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,69
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.243,05
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/10/2017	8798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2704 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		982,45
24/10/2017	8799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2705 do empenho 1712.		2.319,23
24/10/2017	8799	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2705 do empenho 1712.	2.319,23	
24/10/2017	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2705 do empenho 1712.	2.319,23	
24/10/2017	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2705 do empenho 1712.		2.319,23
24/10/2017	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2705 do empenho 1712.	2.319,23	
24/10/2017	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2705 do empenho 1712.		2.319,23
24/10/2017	8800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2706 do empenho 1713.		1.514,38
24/10/2017	8800	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2706 do empenho 1713.	1.514,38	
24/10/2017	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2706 do empenho 1713.	1.514,38	
24/10/2017	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2706 do empenho 1713.		1.514,38
24/10/2017	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2706 do empenho 1713.	1.514,38	
24/10/2017	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2706 do empenho 1713.		1.514,38
24/10/2017	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
24/10/2017	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	944,69	
24/10/2017	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2707 do empenho 1714.		43.179,32
24/10/2017	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
24/10/2017	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
24/10/2017	8801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
24/10/2017	8801	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.420,47
24/10/2017	8801	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 2707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		944,69
			A TRANSPORTAR:	6.098.400,74	6.140.113,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.098.400,74	6.140.113,53
24/10/2017	8801	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
24/10/2017	8801	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
24/10/2017	8801	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
24/10/2017	8801	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2707 do empenho 1714.	43.179,32	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2707 do empenho 1714.	43.179,32	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2707 do empenho 1714.		43.179,32
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	944,69	
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.420,47
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
24/10/2017	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		944,69
24/10/2017	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2707 do empenho 1714.	43.179,32	
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2707 do empenho 1714.		43.179,32
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	944,69	
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.420,47
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
			A TRANSPORTAR:	6.241.602,08	6.239.381,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.241.602,08	6.239.381,34
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
24/10/2017	8801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		944,69
24/10/2017	8802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.599,82	
24/10/2017	8802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
24/10/2017	8802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
24/10/2017	8802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2708 do empenho 1715.		18.564,52
24/10/2017	8802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.599,82
24/10/2017	8802	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 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		64,47
24/10/2017	8802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
24/10/2017	8802	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2708 do empenho 1715.	18.564,52	
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2708 do empenho 1715.	18.564,52	
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.599,82	
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2708 do empenho 1715.		18.564,52
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.599,82
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		64,47
24/10/2017	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
24/10/2017	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2708 do empenho 1715.	18.564,52	
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.599,82	
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	64,47	
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2708 do empenho 1715.		18.564,52
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
			A TRANSPORTAR:	6.303.664,73	6.302.000,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.303.664,73	6.302.000,44
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.599,82
24/10/2017	8802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		64,47
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,10	
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2709 do empenho 1716.		9.535,74
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
24/10/2017	8803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.333,09	
24/10/2017	8803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.333,09
24/10/2017	8803	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 2709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
24/10/2017	8803	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
24/10/2017	8803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
24/10/2017	8803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.985,10
24/10/2017	8803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
24/10/2017	8803	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2709 do empenho 1716.	9.535,74	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2709 do empenho 1716.	9.535,74	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,10	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.333,09	
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2709 do empenho 1716.		9.535,74
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.333,09

A TRANSPORTAR: 6.331.044,65 6.328.223,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.331.044,65	6.328.223,52
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.985,10
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
24/10/2017	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
24/10/2017	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2709 do empenho 1716.	9.535,74	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,10	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2709 do empenho 1716.		9.535,74
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.333,09	
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.985,10
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
24/10/2017	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2709 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.333,09
24/10/2017	8804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2710 do empenho 1717.		859,56
24/10/2017	8804	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2710 do empenho 1717.	859,56	
24/10/2017	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2710 do empenho 1717.	859,56	
24/10/2017	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2710 do empenho 1717.		859,56
24/10/2017	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2710 do empenho 1717.	859,56	
24/10/2017	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2710 do empenho 1717.		859,56

A TRANSPORTAR: 6.347.313,29 6.347.313,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.347.313,29	6.347.313,29
24/10/2017	8805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.137,75	
24/10/2017	8805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2711 do empenho 1718.		31.878,69
24/10/2017	8805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
24/10/2017	8805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.503,78	
24/10/2017	8805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.503,78
24/10/2017	8805	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 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.137,75
24/10/2017	8805	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
24/10/2017	8805	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2711 do empenho 1718.	31.878,69	
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2711 do empenho 1718.	31.878,69	
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.137,75	
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.503,78	
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2711 do empenho 1718.		31.878,69
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.137,75
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.503,78
24/10/2017	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
24/10/2017	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2711 do empenho 1718.	31.878,69	
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2711 do empenho 1718.		31.878,69
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.137,75	
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.503,78	
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.503,78
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
24/10/2017	8805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.137,75
24/10/2017	8806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2712 do empenho 1719.		10.467,63
			A TRANSPORTAR:	6.460.461,74	6.470.929,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.460.461,74	6.470.929,37
24/10/2017	8806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2712 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	901,68	
24/10/2017	8806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2712 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		901,68
24/10/2017	8806	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2712 do empenho 1719.	10.467,63	
24/10/2017	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2712 do empenho 1719.	10.467,63	
24/10/2017	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2712 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	901,68	
24/10/2017	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2712 do empenho 1719.		10.467,63
24/10/2017	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2712 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		901,68
24/10/2017	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2712 do empenho 1719.	10.467,63	
24/10/2017	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 1719.		10.467,63
24/10/2017	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2712 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	901,68	
24/10/2017	8806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2712 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		901,68
24/10/2017	8807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
24/10/2017	8807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
24/10/2017	8807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
24/10/2017	8807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	913,86	
24/10/2017	8807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2713 do empenho 1720.		9.949,53
24/10/2017	8807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/10/2017	8807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		913,86
24/10/2017	8807	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 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,22
24/10/2017	8807	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
24/10/2017	8807	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
24/10/2017	8807	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
24/10/2017	8807	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2713 do empenho 1720.	9.949,53	
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2713 do empenho 1720.	9.949,53	
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
			A TRANSPORTAR:	6.516.482,00	6.506.128,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.516.482,00	6.506.128,44
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	913,86	
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2713 do empenho 1720.		9.949,53
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,22
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
24/10/2017	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		913,86
24/10/2017	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2713 do empenho 1720.	9.949,53	
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2713 do empenho 1720.		9.949,53
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	913,86	
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,22
24/10/2017	8807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2713 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		913,86
24/10/2017	8808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
24/10/2017	8808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
24/10/2017	8808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
			A TRANSPORTAR:	6.530.319,55	6.529.245,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.530.319,55	6.529.245,98
24/10/2017	8808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2714 do empenho 1721.		5.105,93
24/10/2017	8808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/10/2017	8808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	618,70	
24/10/2017	8808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		618,70
24/10/2017	8808	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 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,68
24/10/2017	8808	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
24/10/2017	8808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/10/2017	8808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
24/10/2017	8808	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2714 do empenho 1721.	5.105,93	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2714 do empenho 1721.	5.105,93	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	618,70	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2714 do empenho 1721.		5.105,93
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		618,70
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,68
24/10/2017	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
24/10/2017	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2714 do empenho 1721.	5.105,93	
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	618,70	
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2714 do empenho 1721.		5.105,93
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
			A TRANSPORTAR:	6.550.350,15	6.548.707,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.550.350,15	6.548.707,09
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		618,70
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,68
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
24/10/2017	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2714 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
24/10/2017	8809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2715 do empenho 1722.		78,38
24/10/2017	8809	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2715 do empenho 1722.	78,38	
24/10/2017	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2715 do empenho 1722.	78,38	
24/10/2017	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2715 do empenho 1722.		78,38
24/10/2017	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2715 do empenho 1722.	78,38	
24/10/2017	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2715 do empenho 1722.		78,38
24/10/2017	8810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2716 do empenho 1723.		1.494,19
24/10/2017	8810	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2716 do empenho 1723.	1.494,19	
24/10/2017	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2716 do empenho 1723.	1.494,19	
24/10/2017	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2716 do empenho 1723.		1.494,19
24/10/2017	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2716 do empenho 1723.	1.494,19	
24/10/2017	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2716 do empenho 1723.		1.494,19
24/10/2017	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/10/2017	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
24/10/2017	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 2717 do empenho 1724.		1.637,71
24/10/2017	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	387,29	
24/10/2017	8811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		387,29
24/10/2017	8811	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
			A TRANSPORTAR:	6.556.659,68	6.557.784,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.556.659,68	6.557.784,73
24/10/2017	8811	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
24/10/2017	8811	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2717 do empenho 1724.	1.637,71	
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2717 do empenho 1724.	1.637,71	
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	387,29	
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2717 do empenho 1724.		1.637,71
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
24/10/2017	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		387,29
24/10/2017	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2717 do empenho 1724.	1.637,71	
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2717 do empenho 1724.		1.637,71
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	387,29	
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		387,29
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
24/10/2017	8811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
24/10/2017	8812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2718 do empenho 1724.	624,67	
24/10/2017	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2718 do empenho 1724.		624,67
24/10/2017	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2718 do empenho 1724.	624,67	
24/10/2017	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2718 do empenho 1724.		624,67
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	234,25	
			A TRANSPORTAR:	6.566.628,01	6.565.148,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.566.628,01	6.565.148,59
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.823,52	
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
24/10/2017	8813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2719 do empenho 1725.		18.227,15
24/10/2017	8813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.823,52
24/10/2017	8813	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 2719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
24/10/2017	8813	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
24/10/2017	8813	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
24/10/2017	8813	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
24/10/2017	8813	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
24/10/2017	8813	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2719 do empenho 1725.	18.227,15	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2719 do empenho 1725.	18.227,15	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.823,52	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2719 do empenho 1725.		18.227,15
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.823,52
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
24/10/2017	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
24/10/2017	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2719 do empenho 1725.	18.227,15	
			A TRANSPORTAR:	6.627.416,82	6.609.189,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.627.416,82	6.609.189,67
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2719 do empenho 1725.		18.227,15
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.823,52	
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.823,52
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
24/10/2017	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
24/10/2017	8814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2720 do empenho 1726.		255,62
24/10/2017	8814	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2720 do empenho 1726.	255,62	
24/10/2017	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2720 do empenho 1726.	255,62	
24/10/2017	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2720 do empenho 1726.		255,62
24/10/2017	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2720 do empenho 1726.	255,62	
24/10/2017	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2720 do empenho 1726.		255,62
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.012,88	
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.896,30	
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2721 do empenho 1727.		39.365,48
			A TRANSPORTAR:	6.643.134,98	6.671.342,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.643.134,98	6.671.342,55
24/10/2017	8815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	293,50	
24/10/2017	8815	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.012,88
24/10/2017	8815	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 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		293,50
24/10/2017	8815	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
24/10/2017	8815	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,92
24/10/2017	8815	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
24/10/2017	8815	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.896,30
24/10/2017	8815	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
24/10/2017	8815	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2721 do empenho 1727.	39.365,48	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2721 do empenho 1727.	39.365,48	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.012,88	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2721 do empenho 1727.		39.365,48
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	293,50	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.896,30	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.012,88
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		293,50
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,92
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.896,30
24/10/2017	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
			A TRANSPORTAR:	6.733.610,85	6.733.610,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.733.610,85	6.733.610,85
24/10/2017	8815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2721 do empenho 1727.	39.365,48	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2721 do empenho 1727.		39.365,48
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	293,50	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.896,30	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.012,88	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.012,88
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,92
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		293,50
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.896,30
24/10/2017	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2721 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
24/10/2017	8816	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 1727.	1.879,59	
24/10/2017	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2722 do empenho 1727.		1.879,59
24/10/2017	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2722 do empenho 1727.	1.879,59	
24/10/2017	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 1727.		1.879,59
24/10/2017	8817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2723 do empenho 1728.		2.599,11
24/10/2017	8817	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2723 do empenho 1728.	2.599,11	
24/10/2017	8817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2723 do empenho 1728.	2.599,11	
24/10/2017	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2723 do empenho 1728.		2.599,11
24/10/2017	8817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2723 do empenho 1728.	2.599,11	
			A TRANSPORTAR:	6.795.984,25	6.793.385,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.795.984,25	6.793.385,14
24/10/2017	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2723 do empenho 1728.		2.599,11
24/10/2017	8818	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2724 do empenho 1729.		2.182,16
24/10/2017	8818	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/10/2017	8818	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/10/2017	8818	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2724 do empenho 1729.	2.182,16	
24/10/2017	8818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2724 do empenho 1729.	2.182,16	
24/10/2017	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/10/2017	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2724 do empenho 1729.		2.182,16
24/10/2017	8818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/10/2017	8818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2724 do empenho 1729.	2.182,16	
24/10/2017	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/10/2017	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2724 do empenho 1729.		2.182,16
24/10/2017	8818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2724 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/10/2017	8819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2725 do empenho 1730.		3.585,76
24/10/2017	8819	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2725 do empenho 1730.	3.585,76	
24/10/2017	8819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2725 do empenho 1730.	3.585,76	
24/10/2017	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2725 do empenho 1730.		3.585,76
24/10/2017	8819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2725 do empenho 1730.	3.585,76	
24/10/2017	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2725 do empenho 1730.		3.585,76
24/10/2017	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2726 do empenho 1731.		2.578,79
24/10/2017	8820	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2726 do empenho 1731.	2.578,79	
24/10/2017	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2726 do empenho 1731.	2.578,79	
24/10/2017	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2726 do empenho 1731.		2.578,79
24/10/2017	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2726 do empenho 1731.	2.578,79	
24/10/2017	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2726 do empenho 1731.		2.578,79
24/10/2017	8821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2727 do empenho 1732.		3.829,39

A TRANSPORTAR: 6.822.313,42 6.826.142,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.822.313,42	6.826.142,81
24/10/2017	8821	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2727 do empenho 1732.	3.829,39	
24/10/2017	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2727 do empenho 1732.	3.829,39	
24/10/2017	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2727 do empenho 1732.		3.829,39
24/10/2017	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2727 do empenho 1732.	3.829,39	
24/10/2017	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2727 do empenho 1732.		3.829,39
24/10/2017	8822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2728 do empenho 1733.		10.118,56
24/10/2017	8822	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2728 do empenho 1733.	10.118,56	
24/10/2017	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2728 do empenho 1733.	10.118,56	
24/10/2017	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2728 do empenho 1733.		10.118,56
24/10/2017	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2728 do empenho 1733.	10.118,56	
24/10/2017	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2728 do empenho 1733.		10.118,56
24/10/2017	8823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2729 do empenho 1734.		7.542,97
24/10/2017	8823	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2729 do empenho 1734.	7.542,97	
24/10/2017	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2729 do empenho 1734.	7.542,97	
24/10/2017	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2729 do empenho 1734.		7.542,97
24/10/2017	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2729 do empenho 1734.	7.542,97	
24/10/2017	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2729 do empenho 1734.		7.542,97
24/10/2017	8824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2730 do empenho 1735.		2.369,64
24/10/2017	8824	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2730 do empenho 1735.	2.369,64	
24/10/2017	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2730 do empenho 1735.	2.369,64	
24/10/2017	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2730 do empenho 1735.		2.369,64
24/10/2017	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2730 do empenho 1735.	2.369,64	
24/10/2017	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2730 do empenho 1735.		2.369,64
24/10/2017	8825	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2731 do empenho 1736.		9.227,41
24/10/2017	8825	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2731 do empenho 1736.	9.227,41	
24/10/2017	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2731 do empenho 1736.	9.227,41	

A TRANSPORTAR: 6.912.349,92 6.903.122,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.912.349,92	6.903.122,51
24/10/2017	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2731 do empenho 1736.		9.227,41
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2017	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2731 do empenho 1736.	9.227,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2731 do empenho 1736.		9.227,41
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2017	8826	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 2732 do empenho 1737.		3.967,28
			RECOLHIMENTO NORMAL		
24/10/2017	8826	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2732 do empenho 1737.	3.967,28	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
24/10/2017	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2732 do empenho 1737.	3.967,28	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2732 do empenho 1737.		3.967,28
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2017	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2732 do empenho 1737.	3.967,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2732 do empenho 1737.		3.967,28
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2017	8827	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
24/10/2017	8827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
24/10/2017	8827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 2733 do empenho 1738.		2.987,75
			RECOLHIMENTO NORMAL		
24/10/2017	8827	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2733 do empenho 1738.	2.987,75	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
24/10/2017	8827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2733 do empenho 1738.	2.987,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2017	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2733 do empenho 1738.		2.987,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2017	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/10/2017	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	8827	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
24/10/2017	8827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2733 do empenho 1738.	2.987,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2733 do empenho 1738.		2.987,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2017	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2017	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2733 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/10/2017	8828	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		440,10
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
24/10/2017	8828	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 2734 do empenho 1739.		6.906,51
			RECOLHIMENTO NORMAL		
24/10/2017	8828	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	440,10	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
			A TRANSPORTAR:	6.943.006,80	6.949.913,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.943.006,80	6.949.913,31
24/10/2017	8828	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2734 do empenho 1739.	6.906,51	
24/10/2017	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2734 do empenho 1739.	6.906,51	
24/10/2017	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	440,10	
24/10/2017	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2734 do empenho 1739.		6.906,51
24/10/2017	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		440,10
24/10/2017	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		440,10
24/10/2017	8828	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	440,10	
24/10/2017	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2734 do empenho 1739.	6.906,51	
24/10/2017	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	440,10	
24/10/2017	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 1739.		6.906,51
24/10/2017	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2734 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		440,10
24/10/2017	8829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2735 do empenho 1740.		2.236,92
24/10/2017	8829	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2735 do empenho 1740.	2.236,92	
24/10/2017	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2735 do empenho 1740.	2.236,92	
24/10/2017	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2735 do empenho 1740.		2.236,92
24/10/2017	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2735 do empenho 1740.	2.236,92	
24/10/2017	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2735 do empenho 1740.		2.236,92
24/10/2017	8830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2736 do empenho 1741.		2.142,96
24/10/2017	8830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2736 do empenho 1741.	2.142,96	
24/10/2017	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2736 do empenho 1741.	2.142,96	
24/10/2017	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2736 do empenho 1741.		2.142,96
24/10/2017	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2736 do empenho 1741.	2.142,96	
24/10/2017	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2736 do empenho 1741.		2.142,96
24/10/2017	8831	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/10/2017	8831	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		567,47
			A TRANSPORTAR:	6.978.186,27	6.978.846,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.978.186,27	6.978.846,95
24/10/2017	8831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/10/2017	8831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	567,47	
24/10/2017	8831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2737 do empenho 1742.		1.531,70
24/10/2017	8831	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2737 do empenho 1742.	1.531,70	
24/10/2017	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2737 do empenho 1742.	1.531,70	
24/10/2017	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	567,47	
24/10/2017	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/10/2017	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2737 do empenho 1742.		1.531,70
24/10/2017	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/10/2017	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		567,47
24/10/2017	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		567,47
24/10/2017	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		93,21
24/10/2017	8831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	567,47	
24/10/2017	8831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	93,21	
24/10/2017	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2737 do empenho 1742.	1.531,70	
24/10/2017	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2737 do empenho 1742.		1.531,70
24/10/2017	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/10/2017	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	567,47	
24/10/2017	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/10/2017	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2737 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		567,47
24/10/2017	8832	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2738 do empenho 1743.		1.034,55
24/10/2017	8832	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2738 do empenho 1743.	1.034,55	
24/10/2017	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2738 do empenho 1743.	1.034,55	
24/10/2017	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2738 do empenho 1743.		1.034,55
24/10/2017	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2738 do empenho 1743.	1.034,55	

A TRANSPORTAR: 6.988.527,74 6.987.493,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.988.527,74	6.987.493,19
24/10/2017	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 1743.		1.034,55
24/10/2017	8833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2739 do empenho 1744.		3.949,76
24/10/2017	8833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2739 do empenho 1744.	3.949,76	
24/10/2017	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2739 do empenho 1744.	3.949,76	
24/10/2017	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2739 do empenho 1744.		3.949,76
24/10/2017	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2739 do empenho 1744.	3.949,76	
24/10/2017	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2739 do empenho 1744.		3.949,76
24/10/2017	8834	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2740 do empenho 1745.		9.307,34
24/10/2017	8834	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2740 do empenho 1745.	9.307,34	
24/10/2017	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2740 do empenho 1745.	9.307,34	
24/10/2017	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2740 do empenho 1745.		9.307,34
24/10/2017	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2740 do empenho 1745.	9.307,34	
24/10/2017	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 1745.		9.307,34
24/10/2017	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 2826 do empenho 1703.		343,00
24/10/2017	8835	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2826 do empenho 1703.	343,00	
24/10/2017	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2826 do empenho 1703.	343,00	
24/10/2017	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2826 do empenho 1703.		343,00
24/10/2017	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2826 do empenho 1703.	343,00	
24/10/2017	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 1703.		343,00
24/10/2017	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 2827 do empenho 1704.		1.110,00
24/10/2017	8836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2827 do empenho 1704.	1.110,00	
24/10/2017	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2827 do empenho 1704.	1.110,00	
24/10/2017	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2827 do empenho 1704.		1.110,00
24/10/2017	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2827 do empenho 1704.	1.110,00	
24/10/2017	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 1704.		1.110,00
24/10/2017	8837	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2847 do empenho 1647.	870,00	
			A TRANSPORTAR:	7.033.528,04	7.032.658,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.033.528,04	7.032.658,04
24/10/2017	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2847 do empenho 1647.		870,00
24/10/2017	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2847 do empenho 1647.	870,00	
24/10/2017	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2847 do empenho 1647.		870,00
24/10/2017	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2847 do empenho 1647.	870,00	
24/10/2017	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 1647.		870,00
24/10/2017	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 2848 do empenho 1705.		60,08
24/10/2017	8838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 1705.	60,08	
24/10/2017	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2848 do empenho 1705.	60,08	
24/10/2017	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2848 do empenho 1705.		60,08
24/10/2017	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2848 do empenho 1705.	60,08	
24/10/2017	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 1705.		60,08
24/10/2017	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 2849 do empenho 1706.		659,99
24/10/2017	8839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 1706.	659,99	
24/10/2017	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2849 do empenho 1706.	659,99	
24/10/2017	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2849 do empenho 1706.		659,99
24/10/2017	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2849 do empenho 1706.	659,99	
24/10/2017	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 1706.		659,99
24/10/2017	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OILSON MENEGHINI 58276580904	Liquidação 2934 do empenho 1751.		585,00
24/10/2017	8840	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2934 do empenho 1751.	585,00	
24/10/2017	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2934 do empenho 1751.	585,00	
24/10/2017	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 1751.		585,00
24/10/2017	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 1751.	585,00	
24/10/2017	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 1751.		585,00
24/10/2017	8841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 58 do empenho 1708.		2.193,73
24/10/2017	8841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 58 do empenho 1708.	2.193,73	
24/10/2017	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 1708.	2.193,73	
24/10/2017	8841	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 1708.		2.193,73
24/10/2017	8842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 1724.	624,67	
			A TRANSPORTAR:	7.044.195,38	7.043.570,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.044.195,38	7.043.570,71
24/10/2017	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Em liquidação 59 do empenho 1724.		624,67
24/10/2017	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 1724.	624,67	
24/10/2017	8842	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 1724.		624,67
24/10/2017	8843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 60 do empenho 1727.		1.879,59
24/10/2017	8843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 60 do empenho 1727.	1.879,59	
24/10/2017	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 1727.	1.879,59	
24/10/2017	8843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 1727.		1.879,59
			TOTAL DO DIA:	2.207.191,36	2.207.191,36
25/10/2017	8844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 49.	680,00	
25/10/2017	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1752 da despesa orçamentária 49.		680,00
25/10/2017	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 49.	680,00	
25/10/2017	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1752 da despesa orçamentária 49.		680,00
25/10/2017	8845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 4.	350,00	
25/10/2017	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1753 da despesa orçamentária 4.		350,00
25/10/2017	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 4.	350,00	
25/10/2017	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1753 da despesa orçamentária 4.		350,00
25/10/2017	8846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.	744,00	
25/10/2017	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.		744,00
25/10/2017	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.	744,00	
25/10/2017	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.		744,00
25/10/2017	8847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 14.	2.837,88	
25/10/2017	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1755 da despesa orçamentária 14.		2.837,88
25/10/2017	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 14.	2.837,88	
25/10/2017	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1755 da despesa orçamentária 14.		2.837,88
25/10/2017	8848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.	1.392,72	
25/10/2017	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.		1.392,72
25/10/2017	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.	1.392,72	
			A TRANSPORTAR:	7.060.588,43	7.059.195,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.060.588,43	7.059.195,71
25/10/2017	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1756 da despesa orçamentária 14.		1.392,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 19.	131,80	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 19.		131,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1757 da despesa orçamentária 19.	131,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1757 da despesa orçamentária 19.		131,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 19.	65,90	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 19.		65,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1758 da despesa orçamentária 19.	65,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1758 da despesa orçamentária 19.		65,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 19.	324,90	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 19.		324,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1759 da despesa orçamentária 19.	324,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1759 da despesa orçamentária 19.		324,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 13.	1.250,87	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 13.		1.250,87
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1760 da despesa orçamentária 13.	1.250,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1760 da despesa orçamentária 13.		1.250,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 13.	288,33	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 13.		288,33
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1761 da despesa orçamentária 13.	288,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1761 da despesa orçamentária 13.		288,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1762 da despesa orçamentária 13.	876,96	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1762 da despesa orçamentária 13.		876,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1762 da despesa orçamentária 13.	876,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 7.066.465,95 7.065.588,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.066.465,95	7.065.588,99
25/10/2017	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1762 da despesa orçamentária 13.		876,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1763 da despesa orçamentária 13.	695,51	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1763 da despesa orçamentária 13.		695,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 13.	695,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 13.		695,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 13.	701,84	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 13.		701,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 13.	701,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 13.		701,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 49.	380,00	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 49.		380,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 49.	380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 49.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 77.	246,40	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 77.		246,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 77.	246,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 77.		246,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1767 da despesa orçamentária 49.	294,40	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1767 da despesa orçamentária 49.		294,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 49.	294,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 49.		294,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
25/10/2017	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
25/10/2017	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	7.071.639,12	7.071.102,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.071.639,12	7.071.102,25
25/10/2017	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2812 do empenho 718.		8.028,14
25/10/2017	8860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
25/10/2017	8860	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 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
25/10/2017	8860	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
25/10/2017	8860	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2812 do empenho 718.	8.028,14	
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 718.	8.028,14	
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 718.		8.028,14
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
25/10/2017	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
25/10/2017	8860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2812 (núm. 718) - .	8.028,14	
25/10/2017	8860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2812 (núm. 718) - .		8.028,14
25/10/2017	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 718.	8.028,14	
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 718.		8.028,14
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
25/10/2017	8860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2812 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
25/10/2017	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
25/10/2017	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 2813 do empenho 661.		5.500,00

A TRANSPORTAR: 7.104.907,92 7.110.325,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.104.907,92	7.110.325,42
25/10/2017	8861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		82,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	empenho 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2017	8861	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2813 do empenho 661.	5.500,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA -			
		JURÍDICA E TÉCNICA			
25/10/2017	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2813 do empenho 661.	5.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2813 do empenho 661.		5.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
25/10/2017	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	82,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	empenho 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A		
		PAGAR	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2017	8861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		82,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A		
			RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2017	8861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2813 (núm.	5.500,00	
		ASCENCE CONSULTORES	661) - .		
		ASSOCIADOS LTDA - EPP			
25/10/2017	8861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2813 (núm.		5.500,00
		ASCENCE CONSULTORES	661) - .		
		ASSOCIADOS LTDA - EPP			
25/10/2017	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2813 do empenho 661.	5.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	82,50	
		COMPROMETIDA POR	empenho 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A		
		LIQUIDAÇÃO	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2017	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2813 do empenho 661.		5.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		82,50
		COMPROMETIDA POR	empenho 2813 ref. IMPOSTO SOBRE A		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
25/10/2017	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TACIANA Liquidação 2864 do empenho 1702.		450,00
		LUSA 07096436910			
25/10/2017	8862	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2864 do empenho 1702.	450,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/10/2017	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2864 do empenho 1702.	450,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2864 do empenho 1702.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
25/10/2017	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 1702.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2864 do empenho 1702.		450,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8863	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 2871 do empenho 353.	154,81	
		DIESEL			
25/10/2017	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 2871 do empenho 353.		154,81
		ZILIO			
25/10/2017	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2871 do empenho 353.	154,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2871 do empenho 353.		154,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
25/10/2017	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2871 do empenho 353.	154,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2871 do empenho 353.		154,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8864	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidação 2872 do empenho 354.	278,65	
		DIESEL			
25/10/2017	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 2872 do empenho 354.		278,65
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	7.129.166,00	7.129.166,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.129.166,00	7.129.166,00
25/10/2017	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 354.	278,65	
25/10/2017	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 354.		278,65
25/10/2017	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2872 do empenho 354.	278,65	
25/10/2017	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 354.		278,65
25/10/2017	8865	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2874 do empenho 355.	160,90	
25/10/2017	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2874 do empenho 355.		160,90
25/10/2017	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2874 do empenho 355.	160,90	
25/10/2017	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2874 do empenho 355.		160,90
25/10/2017	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2874 do empenho 355.	160,90	
25/10/2017	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 355.		160,90
25/10/2017	8866	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2876 do empenho 356.	309,63	
25/10/2017	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2876 do empenho 356.		309,63
25/10/2017	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2876 do empenho 356.	309,63	
25/10/2017	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2876 do empenho 356.		309,63
25/10/2017	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 356.	309,63	
25/10/2017	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 356.		309,63
25/10/2017	8867	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2877 do empenho 1609.	201,24	
25/10/2017	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2877 do empenho 1609.		201,24
25/10/2017	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2877 do empenho 1609.	201,24	
25/10/2017	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2877 do empenho 1609.		201,24
25/10/2017	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 1609.	201,24	
25/10/2017	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 1609.		201,24
25/10/2017	8868	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2879 do empenho 1674.	2.976,44	
25/10/2017	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2879 do empenho 1674.		2.976,44
25/10/2017	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2879 do empenho 1674.	2.976,44	
25/10/2017	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2879 do empenho 1674.		2.976,44
25/10/2017	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 1674.	2.976,44	
			A TRANSPORTAR:	7.140.667,93	7.137.691,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.140.667,93	7.137.691,49
25/10/2017	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2879 do empenho 1674.		2.976,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8869	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2880 do empenho 1097.	1.921,57	
		OLEO DIESEL			
25/10/2017	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2880 do empenho 1097.		1.921,57
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
25/10/2017	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2880 do empenho 1097.	1.921,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2880 do empenho 1097.		1.921,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2880 do empenho 1097.	1.921,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2880 do empenho 1097.		1.921,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8870	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2883 do empenho 1660.	1.875,41	
		OLEO DIESEL			
25/10/2017	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2883 do empenho 1660.		1.875,41
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
25/10/2017	8870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2883 do empenho 1660.	1.875,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2883 do empenho 1660.		1.875,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2883 do empenho 1660.	1.875,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2883 do empenho 1660.		1.875,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8871	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2885 do empenho 351.	1.065,17	
		OLEO DIESEL			
25/10/2017	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2885 do empenho 351.		1.065,17
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
25/10/2017	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2885 do empenho 351.	1.065,17	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2885 do empenho 351.		1.065,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2885 do empenho 351.	1.065,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2885 do empenho 351.		1.065,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	8872	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2886 do empenho 1503.	1.773,08	
		OLEO DIESEL			
25/10/2017	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2886 do empenho 1503.		1.773,08
		WILSON ZILIO			
25/10/2017	8872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2886 do empenho 1503.	1.773,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2886 do empenho 1503.		1.773,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	8872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2886 do empenho 1503.	1.773,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2886 do empenho 1503.		1.773,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	111.994,39	111.994,39
			A TRANSPORTAR:	7.160.573,62	7.160.573,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.160.573,62	7.160.573,62
26/10/2017	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	Liquidação 2809 do empenho 1646.		517,92
26/10/2017	8873	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2809 do empenho 1646.	517,92	
26/10/2017	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2809 do empenho 1646.	517,92	
26/10/2017	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2809 do empenho 1646.		517,92
26/10/2017	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2809 do empenho 1646.	517,92	
26/10/2017	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2809 do empenho 1646.		517,92
26/10/2017	8874	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 2811 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
26/10/2017	8874	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 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
26/10/2017	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2811 do empenho 718.		4.277,69
26/10/2017	8874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
26/10/2017	8874	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 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
26/10/2017	8874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2811 do empenho 718.	4.277,69	
26/10/2017	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2811 do empenho 718.	4.277,69	
26/10/2017	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
26/10/2017	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
26/10/2017	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2811 do empenho 718.		4.277,69
26/10/2017	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
26/10/2017	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
26/10/2017	8874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2811 (núm. 718) - .	4.277,69	
26/10/2017	8874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2811 (núm. 718) - .		4.277,69
26/10/2017	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2811 do empenho 718.	4.277,69	
26/10/2017	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
26/10/2017	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
26/10/2017	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2811 do empenho 718.		4.277,69
26/10/2017	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
			A TRANSPORTAR:	7.179.646,59	7.179.553,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.179.646,59	7.179.553,22
26/10/2017	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2811 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
26/10/2017	8875	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2814 do empenho 1640.	660,00	
26/10/2017	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 2814 do empenho 1640.		660,00
26/10/2017	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2814 do empenho 1640.	660,00	
26/10/2017	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2814 do empenho 1640.		660,00
26/10/2017	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2814 do empenho 1640.	660,00	
26/10/2017	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 1640.		660,00
26/10/2017	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Liquidação 2815 do empenho 758.		745,00
26/10/2017	8876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2815 do empenho 758.	745,00	
26/10/2017	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2815 do empenho 758.	745,00	
26/10/2017	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2815 do empenho 758.		745,00
26/10/2017	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2815 do empenho 758.	745,00	
26/10/2017	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2815 do empenho 758.		745,00
26/10/2017	8877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Liquidação 2825 do empenho 1699.		390,00
26/10/2017	8877	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2825 do empenho 1699.	390,00	
26/10/2017	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 1699.	390,00	
26/10/2017	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 1699.		390,00
26/10/2017	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 1699.	390,00	
26/10/2017	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 1699.		390,00
26/10/2017	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 2867 do empenho 82.		400,00
26/10/2017	8878	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2867 do empenho 82.	400,00	
26/10/2017	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 82.	400,00	
26/10/2017	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 82.		400,00
26/10/2017	8878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 82) -	400,00	
26/10/2017	8878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 82) -		400,00
26/10/2017	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 82.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	7.186.631,59	7.186.231,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.186.631,59	7.186.231,59
26/10/2017	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 82.		400,00
26/10/2017	8879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 2942 do empenho 924.		276,64
26/10/2017	8879	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2942 do empenho 924.	276,64	
26/10/2017	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2942 do empenho 924.	276,64	
26/10/2017	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2942 do empenho 924.		276,64
26/10/2017	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2942 do empenho 924.	276,64	
26/10/2017	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2942 do empenho 924.		276,64
			TOTAL DO DIA:	26.887,89	26.887,89
27/10/2017	8880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 230 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		90.000,00
27/10/2017	8880	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 230 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	90.000,00	
27/10/2017	8880	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 230.	90.000,00	
27/10/2017	8880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.		90.000,00
27/10/2017	8881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 231 ref Transferencia entre contas correntes..		85.000,00
27/10/2017	8881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 231 ref Transferencia entre contas correntes..	85.000,00	
27/10/2017	8881	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 231.	85.000,00	
27/10/2017	8881	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 231.	85.000,00	
27/10/2017	8881	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 231.		85.000,00
27/10/2017	8881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		85.000,00
27/10/2017	8882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 232 ref Transferencia entre contas correntes..	135.000,00	
27/10/2017	8882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 232 ref Transferencia entre contas correntes..		135.000,00
27/10/2017	8882	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 232.	135.000,00	
27/10/2017	8882	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 232.	135.000,00	
27/10/2017	8882	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 232.		135.000,00
27/10/2017	8882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		135.000,00
			A TRANSPORTAR:	8.027.461,51	8.027.461,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.027.461,51	8.027.461,51
27/10/2017	8883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 744 .		31,07
27/10/2017	8883	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 744 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
27/10/2017	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 744 .	31,07	
27/10/2017	8883	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 744 .		31,07
27/10/2017	8884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 745 .		440,10
27/10/2017	8884	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 745 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	440,10	
27/10/2017	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 745 .	440,10	
27/10/2017	8884	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 745 .		440,10
27/10/2017	8885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 746 .		567,47
27/10/2017	8885	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 746 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	567,47	
27/10/2017	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 746 .	567,47	
27/10/2017	8885	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 746 .		567,47
27/10/2017	8886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 747 .		93,21
27/10/2017	8886	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 747 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
27/10/2017	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 747 .	93,21	
27/10/2017	8886	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 747 .		93,21
27/10/2017	8887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 748 .		263,27
27/10/2017	8887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 748 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
27/10/2017	8887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 748 .	263,27	
27/10/2017	8887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 748 .		263,27
27/10/2017	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 749 .		387,29
27/10/2017	8888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	387,29	
27/10/2017	8888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 749 .	387,29	
27/10/2017	8888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 749 .		387,29
27/10/2017	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 750 .		512,66
			A TRANSPORTAR:	8.031.026,33	8.031.538,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.031.026,33	8.031.538,99
27/10/2017	8889	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
27/10/2017	8889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 750 .	512,66	
27/10/2017	8889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 750 .		512,66
27/10/2017	8890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 751 .		573,59
27/10/2017	8890	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 751 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
27/10/2017	8890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 751 .	573,59	
27/10/2017	8890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 751 .		573,59
27/10/2017	8891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 752 .		1.216,88
27/10/2017	8891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
27/10/2017	8891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 752 .	1.216,88	
27/10/2017	8891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 752 .		1.216,88
27/10/2017	8892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 754 .		18,42
27/10/2017	8892	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
27/10/2017	8892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 754 .	18,42	
27/10/2017	8892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 754 .		18,42
27/10/2017	8893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 755 .		628,15
27/10/2017	8893	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 755 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
27/10/2017	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 755 .	628,15	
27/10/2017	8893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 755 .		628,15
27/10/2017	8894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 756 .		3.130,84
27/10/2017	8894	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.130,84	
27/10/2017	8894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 756 .	3.130,84	
27/10/2017	8894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 756 .		3.130,84
27/10/2017	8895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 758 .		4.473,22
27/10/2017	8895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.473,22	
27/10/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 758 .	4.473,22	

A TRANSPORTAR: 8.052.133,85 8.047.660,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.052.133,85	8.047.660,63
27/10/2017	8895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 758 .		4.473,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 759 .		1.243,05
27/10/2017	8896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 759 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.243,05	
27/10/2017	8896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 759 .	1.243,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 759 .		1.243,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 760 .		70,16
27/10/2017	8897	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
27/10/2017	8897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 760 .	70,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 760 .		70,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 761 .		15,49
27/10/2017	8898	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
27/10/2017	8898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 761 .	15,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 761 .		15,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 763 .		982,45
27/10/2017	8899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	982,45	
27/10/2017	8899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 763 .	982,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 763 .		982,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 765 .		605,48
27/10/2017	8900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 765 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
27/10/2017	8900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 765 .	605,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 765 .		605,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 766 .		62,70
27/10/2017	8901	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
27/10/2017	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 766 .	62,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 766 .		62,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.058.092,51	8.058.092,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.058.092,51	8.058.092,51
27/10/2017	8902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 767 .		3.277,24
27/10/2017	8902	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.277,24	
27/10/2017	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 767 .	3.277,24	
27/10/2017	8902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 767 .		3.277,24
27/10/2017	8903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 768 .		3.222,90
27/10/2017	8903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.222,90	
27/10/2017	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 768 .	3.222,90	
27/10/2017	8903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 768 .		3.222,90
27/10/2017	8904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 769 .		4.420,47
27/10/2017	8904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.420,47	
27/10/2017	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 769 .	4.420,47	
27/10/2017	8904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 769 .		4.420,47
27/10/2017	8905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 770 .		370,13
27/10/2017	8905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 770 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
27/10/2017	8905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 770 .	370,13	
27/10/2017	8905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 770 .		370,13
27/10/2017	8906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 771 .		905,92
27/10/2017	8906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
27/10/2017	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 771 .	905,92	
27/10/2017	8906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 771 .		905,92
27/10/2017	8907	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 773 .		190,48
27/10/2017	8907	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 773 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
27/10/2017	8907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 773 .	190,48	
27/10/2017	8907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 773 .		190,48
27/10/2017	8908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 774 .		1.599,82
27/10/2017	8908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.599,82	

A TRANSPORTAR: 8.084.466,61 8.084.466,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.084.466,61	8.084.466,61
27/10/2017	8908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 774 .	1.599,82	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 774 .		1.599,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2017	8909	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 776 .		458,74
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 776 ref.	458,74	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
27/10/2017	8909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 776 .	458,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 776 .		458,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2017	8910	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 777 .		1.195,93
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 777 ref.	1.195,93	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
27/10/2017	8910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 777 .	1.195,93	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 777 .		1.195,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2017	8911	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 778 .		3.503,78
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 778 ref. INSS	3.503,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
27/10/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 778 .	3.503,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 778 .		3.503,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2017	8912	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 780 .		901,68
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 780 ref. INSS	901,68	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
27/10/2017	8912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 780 .	901,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 780 .		901,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2017	8913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 782 .		913,86
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 782 ref. INSS	913,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
27/10/2017	8913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 782 .	913,86	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 782 .		913,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2017	8914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 783 .		343,81
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8914	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 783 ref.	343,81	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
27/10/2017	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 783 .	343,81	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 783 .		343,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.100.702,03	8.100.702,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.100.702,03	8.100.702,03
27/10/2017	8915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 784 .		10,45
27/10/2017	8915	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
27/10/2017	8915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 784 .	10,45	
27/10/2017	8915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 784 .		10,45
27/10/2017	8916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 785 .		280,90
27/10/2017	8916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
27/10/2017	8916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 785 .	280,90	
27/10/2017	8916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 785 .		280,90
27/10/2017	8917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 786 .		1.024,36
27/10/2017	8917	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
27/10/2017	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 786 .	1.024,36	
27/10/2017	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 786 .		1.024,36
27/10/2017	8918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 787 .		379,39
27/10/2017	8918	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 787 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
27/10/2017	8918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 787 .	379,39	
27/10/2017	8918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 787 .		379,39
27/10/2017	8919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 788 .		25,53
27/10/2017	8919	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 788 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
27/10/2017	8919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 788 .	25,53	
27/10/2017	8919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 788 .		25,53
27/10/2017	8920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 790 .		618,70
27/10/2017	8920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 790 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	618,70	
27/10/2017	8920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 790 .	618,70	
27/10/2017	8920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 790 .		618,70
27/10/2017	8921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 791 .		1.823,52
27/10/2017	8921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 791 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.823,52	
			A TRANSPORTAR:	8.107.204,21	8.107.204,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.107.204,21	8.107.204,21
27/10/2017	8921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 791 .	1.823,52	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 791 .		1.823,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 792 .		15,49
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8922	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 792 ref.	15,49	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
27/10/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 792 .	15,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 792 .		15,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 793 .		474,96
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8923	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 793 ref.	474,96	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
27/10/2017	8923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 793 .	474,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 793 .		474,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 794 .		234,25
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8924	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 794 ref. PENSÃO	234,25	
		ALIMENTICIA	ALIMENTICIA .		
27/10/2017	8924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 794 .	234,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 794 .		234,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 795 .		748,58
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8925	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 795 ref.	748,58	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
27/10/2017	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 795 .	748,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 795 .		748,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 797 .		4.012,88
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8926	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 797 ref. INSS	4.012,88	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
27/10/2017	8926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 797 .	4.012,88	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 797 .		4.012,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 798 .		804,17
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8927	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 798 ref.	804,17	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
27/10/2017	8927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 798 .	804,17	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 8.121.608,39 8.120.804,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.121.608,39	8.120.804,22
27/10/2017	8927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 798 .		804,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 800 .		81,92
27/10/2017	8928	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 800 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
27/10/2017	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 800 .	81,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 800 .		81,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 801 .		215,51
27/10/2017	8929	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 801 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
27/10/2017	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 801 .	215,51	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 801 .		215,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 802 .		1.147,13
27/10/2017	8930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 802 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
27/10/2017	8930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 802 .	1.147,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 802 .		1.147,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 803 .		4.896,30
27/10/2017	8931	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 803 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.896,30	
27/10/2017	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 803 .	4.896,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 803 .		4.896,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 804 .		429,68
27/10/2017	8932	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 804 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
27/10/2017	8932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 804 .	429,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 804 .		429,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 805 .		229,70
27/10/2017	8933	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 805 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
27/10/2017	8933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 805 .	229,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 805 .		229,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.135.608,87	8.135.608,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.135.608,87	8.135.608,87
27/10/2017	8934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 807 .		342,78
27/10/2017	8934	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 807 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
27/10/2017	8934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 807 .	342,78	
27/10/2017	8934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 807 .		342,78
27/10/2017	8935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 808 .		1.985,10
27/10/2017	8935	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 808 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,10	
27/10/2017	8935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 808 .	1.985,10	
27/10/2017	8935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 808 .		1.985,10
27/10/2017	8936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 809 .		41,80
27/10/2017	8936	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 809 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
27/10/2017	8936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 809 .	41,80	
27/10/2017	8936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 809 .		41,80
27/10/2017	8937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 810 .		1.333,09
27/10/2017	8937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 810 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.333,09	
27/10/2017	8937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 810 .	1.333,09	
27/10/2017	8937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 810 .		1.333,09
27/10/2017	8938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1768 da despesa orçamentária 77.	200,00	
27/10/2017	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1768 da despesa orçamentária 77.		200,00
27/10/2017	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1768 da despesa orçamentária 77.	200,00	
27/10/2017	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1768 da despesa orçamentária 77.		200,00
27/10/2017	8939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 77.	400,00	
27/10/2017	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1769 da despesa orçamentária 77.		400,00
27/10/2017	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 77.	400,00	
27/10/2017	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1769 da despesa orçamentária 77.		400,00
27/10/2017	8940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 77.	358,98	
27/10/2017	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1770 da despesa orçamentária 77.		358,98
			A TRANSPORTAR:	8.144.573,39	8.144.573,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.144.573,39	8.144.573,39
27/10/2017	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 77.	358,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2017	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 77.		358,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	8941	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 1681.	9.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
27/10/2017	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 1681.		9.000,00
		DENIS ALBERT SPRICIGO			
27/10/2017	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 1681.	9.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2017	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 1681.		9.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 1681.	9.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 1681.		9.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2741 do empenho 75.		44,23
		OI S.A.			
27/10/2017	8942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2741 do empenho 75.	44,23	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/10/2017	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2741 do empenho 75.	44,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2017	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2741 do empenho 75.		44,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2741 do empenho 75.	44,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2741 do empenho 75.		44,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2742 do empenho 76.		222,37
		OI S.A.			
27/10/2017	8943	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2742 do empenho 76.	222,37	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/10/2017	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2742 do empenho 76.	222,37	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2017	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2742 do empenho 76.		222,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2742 do empenho 76.	222,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2742 do empenho 76.		222,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2743 do empenho 74.		14,61
		OI S.A.			
27/10/2017	8944	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2743 do empenho 74.	14,61	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/10/2017	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2743 do empenho 74.	14,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2017	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2743 do empenho 74.		14,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2743 do empenho 74.	14,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2743 do empenho 74.		14,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2744 do empenho 77.		31,49
		OI S.A.			
27/10/2017	8945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2744 do empenho 77.	31,49	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
			A TRANSPORTAR:	8.172.807,49	8.172.807,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.172.807,49	8.172.807,49
27/10/2017	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2744 do empenho 77.	31,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/10/2017	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2744 do empenho 77.		31,49
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2744 do empenho 77.	31,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2017	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2744 do empenho 77.		31,49
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 2745 do empenho 77.		49,08
27/10/2017	8946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2745 do empenho 77.	49,08	
27/10/2017	8946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2745 do empenho 77.	49,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/10/2017	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2745 do empenho 77.		49,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2745 do empenho 77.	49,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2017	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2745 do empenho 77.		49,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 2746 do empenho 748.		91,00
			CELULAR S.A		
27/10/2017	8947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2746 do empenho 748.	91,00	
27/10/2017	8947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2746 do empenho 748.	91,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/10/2017	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2746 do empenho 748.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2746 do empenho 748.	91,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2017	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2746 do empenho 748.		91,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 2747 do empenho 748.		177,00
			CELULAR S.A		
27/10/2017	8948	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2747 do empenho 748.	177,00	
27/10/2017	8948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2747 do empenho 748.	177,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/10/2017	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2747 do empenho 748.		177,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2747 do empenho 748.	177,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2017	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2747 do empenho 748.		177,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 2748 do empenho 748.		91,00
			CELULAR S.A		
27/10/2017	8949	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2748 do empenho 748.	91,00	
27/10/2017	8949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2748 do empenho 748.	91,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/10/2017	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2748 do empenho 748.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2748 do empenho 748.	91,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	8.174.094,71	8.174.003,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.174.094,71	8.174.003,71
27/10/2017	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 748.		91,00
27/10/2017	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2749 do empenho 63.		1.143,37
27/10/2017	8950	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2749 do empenho 63.	1.143,37	
27/10/2017	8950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2749 do empenho 63.	1.143,37	
27/10/2017	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2749 do empenho 63.		1.143,37
27/10/2017	8950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2749 do empenho 63.	1.143,37	
27/10/2017	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 63.		1.143,37
27/10/2017	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2750 do empenho 64.		501,74
27/10/2017	8951	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2750 do empenho 64.	501,74	
27/10/2017	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2750 do empenho 64.	501,74	
27/10/2017	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2750 do empenho 64.		501,74
27/10/2017	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2750 do empenho 64.	501,74	
27/10/2017	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2750 do empenho 64.		501,74
27/10/2017	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2751 do empenho 65.		44,38
27/10/2017	8952	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2751 do empenho 65.	44,38	
27/10/2017	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2751 do empenho 65.	44,38	
27/10/2017	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2751 do empenho 65.		44,38
27/10/2017	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2751 do empenho 65.	44,38	
27/10/2017	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2751 do empenho 65.		44,38
27/10/2017	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2753 do empenho 65.		421,57
27/10/2017	8953	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2753 do empenho 65.	421,57	
27/10/2017	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2753 do empenho 65.	421,57	
27/10/2017	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2753 do empenho 65.		421,57
27/10/2017	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2753 do empenho 65.	421,57	
27/10/2017	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2753 do empenho 65.		421,57
			A TRANSPORTAR:	8.180.427,89	8.180.427,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.180.427,89	8.180.427,89
27/10/2017	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2797 do empenho 1683.		613,50
27/10/2017	8954	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2797 do empenho 1683.	613,50	
27/10/2017	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 1683.	613,50	
27/10/2017	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 1683.		613,50
27/10/2017	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 1683.	613,50	
27/10/2017	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 1683.		613,50
27/10/2017	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2798 do empenho 1698.		732,15
27/10/2017	8955	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2798 do empenho 1698.	732,15	
27/10/2017	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2798 do empenho 1698.	732,15	
27/10/2017	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2798 do empenho 1698.		732,15
27/10/2017	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2798 do empenho 1698.	732,15	
27/10/2017	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 1698.		732,15
27/10/2017	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 2824 do empenho 1689.		633,74
27/10/2017	8956	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2824 do empenho 1689.	633,74	
27/10/2017	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 1689.	633,74	
27/10/2017	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 1689.		633,74
27/10/2017	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 1689.	633,74	
27/10/2017	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 1689.		633,74
27/10/2017	8957	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2851 do empenho 1655.	1.214,82	
27/10/2017	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Liquidação 2851 do empenho 1655.		1.214,82
27/10/2017	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2851 do empenho 1655.	1.214,82	
27/10/2017	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2851 do empenho 1655.		1.214,82
27/10/2017	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2851 do empenho 1655.	1.214,82	
27/10/2017	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2851 do empenho 1655.		1.214,82
27/10/2017	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2863 do empenho 1682.		913,75
			A TRANSPORTAR:	8.190.010,52	8.190.924,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.190.010,52	8.190.924,27
27/10/2017	8958	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2863 do empenho 1682.	913,75	
27/10/2017	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2863 do empenho 1682.	913,75	
27/10/2017	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2863 do empenho 1682.		913,75
27/10/2017	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2863 do empenho 1682.	913,75	
27/10/2017	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2863 do empenho 1682.		913,75
27/10/2017	8959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento do(a) O.P. 2963 .		9.000,00
27/10/2017	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1681.	9.000,00	
27/10/2017	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1681.	9.000,00	
27/10/2017	8959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1681.		9.000,00
27/10/2017	8959	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1681.	9.000,00	
27/10/2017	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2963 .	9.000,00	
27/10/2017	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2963 .		9.000,00
27/10/2017	8959	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1681.		9.000,00
27/10/2017	8960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2979 .		13.483,11
27/10/2017	8960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 1707.	13.483,11	
27/10/2017	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 1707.	13.483,11	
27/10/2017	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 1707.		13.483,11
27/10/2017	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2979 .	13.483,11	
27/10/2017	8960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2979 .		13.483,11
27/10/2017	8961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2980 .		2.193,73
27/10/2017	8961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 1708.	2.193,73	
27/10/2017	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 1708.	2.193,73	
27/10/2017	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 1708.		2.193,73
27/10/2017	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2980 .	2.193,73	
27/10/2017	8961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2980 .		2.193,73
27/10/2017	8962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2981 .		34.362,79
27/10/2017	8962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 1708.	34.362,79	
			A TRANSPORTAR:	8.310.145,08	8.310.145,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.310.145,08	8.310.145,08
27/10/2017	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 1708.	34.362,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 1708.		34.362,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2981 .	34.362,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2981 .		34.362,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2982 .		677,88
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 1709.	677,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 1709.	677,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 1709.		677,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2982 .	677,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2982 .		677,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 2983 .		25.346,38
		B.B. FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 1710.	25.346,38	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 1710.	25.346,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 1710.		25.346,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2983 .	25.346,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2983 .		25.346,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2984 .		7.249,46
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 1711.	7.249,46	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 1711.	7.249,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 1711.		7.249,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2984 .	7.249,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2984 .		7.249,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 2985 .		2.319,23
		B.B. FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 1712.	2.319,23	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 1712.	2.319,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 1712.		2.319,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2985 .	2.319,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/10/2017 até 31/10/2017
N. de Ordem: 2
Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.485.649,51	8.483.330,28
27/10/2017	8966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2985 .		2.319,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2986 .		1.514,38
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 1713.	1.514,38	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 1713.	1.514,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 1713.		1.514,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2986 .	1.514,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2986 .		1.514,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8968	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2987 .		36.347,63
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 1714.	36.347,63	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 1714.	36.347,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 1714.		36.347,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2987 .	36.347,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2987 .		36.347,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8969	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2988 .		16.441,49
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 1715.	16.441,49	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 1715.	16.441,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 1715.		16.441,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2988 .	16.441,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2988 .		16.441,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2989 .		5.381,52
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 1716.	5.381,52	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 1716.	5.381,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 1716.		5.381,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2989 .	5.381,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2989 .		5.381,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2990 .		859,56
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 1717.	859,56	
		MUNICIPIO DE GALVAO			

A TRANSPORTAR: 8.665.564,13 8.665.564,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.665.564,13	8.665.564,13
27/10/2017	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 1717.	859,56	
27/10/2017	8971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 1717.		859,56
27/10/2017	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2990 .	859,56	
27/10/2017	8971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2990 .		859,56
27/10/2017	8972	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2991 .		26.041,23
27/10/2017	8972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 1718.	26.041,23	
27/10/2017	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 1718.	26.041,23	
27/10/2017	8972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 1718.		26.041,23
27/10/2017	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2991 .	26.041,23	
27/10/2017	8972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2991 .		26.041,23
27/10/2017	8973	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2992 .		9.565,95
27/10/2017	8973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 1719.	9.565,95	
27/10/2017	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 1719.	9.565,95	
27/10/2017	8973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 1719.		9.565,95
27/10/2017	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2992 .	9.565,95	
27/10/2017	8973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2992 .		9.565,95
27/10/2017	8974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2993 .		8.340,29
27/10/2017	8974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 1720.	8.340,29	
27/10/2017	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 1720.	8.340,29	
27/10/2017	8974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 1720.		8.340,29
27/10/2017	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2993 .	8.340,29	
27/10/2017	8974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2993 .		8.340,29
27/10/2017	8975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2994 .		3.034,27
27/10/2017	8975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 1721.	3.034,27	
27/10/2017	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 1721.	3.034,27	
27/10/2017	8975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 1721.		3.034,27
27/10/2017	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2994 .	3.034,27	

A TRANSPORTAR: 8.808.228,47 8.805.194,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.808.228,47	8.805.194,20
27/10/2017	8975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2994 .		3.034,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2995 .		78,38
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 1722.	78,38	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 1722.	78,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 1722.		78,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2995 .	78,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2995 .		78,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2996 .		1.494,19
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 1723.	1.494,19	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 1723.	1.494,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 1723.		1.494,19
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2996 .	1.494,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2996 .		1.494,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2997 .		624,67
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 1724.	624,67	
			QUERINO DOS SANTOS		
27/10/2017	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 1724.	624,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 1724.		624,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2997 .	624,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2997 .		624,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2998 .		474,49
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 1724.	474,49	
			QUERINO DOS SANTOS		
27/10/2017	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 1724.	474,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 1724.		474,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2998 .	474,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2998 .		474,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2999 .		14.433,76
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 1725.	14.433,76	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
			A TRANSPORTAR:	8.830.677,42	8.830.677,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.830.677,42	8.830.677,42
27/10/2017	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2999 do empenho 1725.	14.433,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2999 do empenho 1725.		14.433,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2999 .	14.433,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2999 .		14.433,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3000 .		255,62
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 1726.	255,62	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3000 do empenho 1726.	255,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3000 do empenho 1726.		255,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3000 .	255,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3000 .		255,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3001 .		1.879,59
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 1727.	1.879,59	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3001 do empenho 1727.	1.879,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3001 do empenho 1727.		1.879,59
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3001 .	1.879,59	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3001 .		1.879,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3002 .		27.914,07
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 1727.	27.914,07	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3002 do empenho 1727.	27.914,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3002 do empenho 1727.		27.914,07
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3002 .	27.914,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3002 .		27.914,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3003 .		2.599,11
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 1728.	2.599,11	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3003 do empenho 1728.	2.599,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3003 do empenho 1728.		2.599,11
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3003 .	2.599,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 8.957.490,11 8.954.891,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.957.490,11	8.954.891,00
27/10/2017	8984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3003 .		2.599,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3004 .		1.752,48
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8985	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 1729.	1.752,48	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 1729.	1.752,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 1729.		1.752,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3004 .	1.752,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3004 .		1.752,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3005 .		3.585,76
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 1730.	3.585,76	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 1730.	3.585,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 1730.		3.585,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3005 .	3.585,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3005 .		3.585,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3006 .		2.578,79
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 1731.	2.578,79	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
27/10/2017	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 1731.	2.578,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 1731.		2.578,79
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3006 .	2.578,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3006 .		2.578,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3010 .		3.829,39
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8988	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 1732.	3.829,39	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/10/2017	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 1732.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 1732.		3.829,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3010 .	3.829,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3010 .		3.829,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3011 .		10.118,56
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8989	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 1733.	10.118,56	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
			A TRANSPORTAR:	9.002.847,93	9.002.847,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.002.847,93	9.002.847,93
27/10/2017	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 1733.	10.118,56	
27/10/2017	8989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 1733.		10.118,56
27/10/2017	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3011 .	10.118,56	
27/10/2017	8989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3011 .		10.118,56
27/10/2017	8990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3012 .		7.542,97
27/10/2017	8990	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 1734.	7.542,97	
27/10/2017	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 1734.	7.542,97	
27/10/2017	8990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 1734.		7.542,97
27/10/2017	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3012 .	7.542,97	
27/10/2017	8990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3012 .		7.542,97
27/10/2017	8991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3013 .		2.369,64
27/10/2017	8991	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 1735.	2.369,64	
27/10/2017	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 1735.	2.369,64	
27/10/2017	8991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 1735.		2.369,64
27/10/2017	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3013 .	2.369,64	
27/10/2017	8991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3013 .		2.369,64
27/10/2017	8992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3014 .		9.227,41
27/10/2017	8992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 1736.	9.227,41	
27/10/2017	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 1736.	9.227,41	
27/10/2017	8992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 1736.		9.227,41
27/10/2017	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3014 .	9.227,41	
27/10/2017	8992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3014 .		9.227,41
27/10/2017	8993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3015 .		3.967,28
27/10/2017	8993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 1737.	3.967,28	
27/10/2017	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 1737.	3.967,28	
27/10/2017	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 1737.		3.967,28
27/10/2017	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3015 .	3.967,28	

A TRANSPORTAR: 9.092.406,95 9.088.439,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.092.406,95	9.088.439,67
27/10/2017	8993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3015 .		3.967,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3016 .		2.956,68
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 1738.	2.956,68	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 1738.	2.956,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 1738.		2.956,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3016 .	2.956,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3016 .		2.956,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3017 .		6.466,41
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 1739.	6.466,41	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 1739.	6.466,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 1739.		6.466,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3017 .	6.466,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3017 .		6.466,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3018 .		2.236,92
		FUNDEB 13.008-7			
27/10/2017	8996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 1740.	2.236,92	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 1740.	2.236,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 1740.		2.236,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3018 .	2.236,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3018 .		2.236,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3019 .		2.142,96
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 1741.	2.142,96	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 1741.	2.142,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 1741.		2.142,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3019 .	2.142,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3019 .		2.142,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	8998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3020 .		871,02
		MOVIMENTO 236-4			
27/10/2017	8998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 1742.	871,02	
		RECOLHIMENTO NORMAL			

A TRANSPORTAR: 9.134.686,88 9.134.686,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.134.686,88	9.134.686,88
27/10/2017	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3020 do empenho 1742.	871,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3020 do empenho 1742.		871,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3020 .	871,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3020 .		871,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	8999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3021 .		1.034,55
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	8999	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3021 do empenho 1743.	1.034,55	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/10/2017	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3021 do empenho 1743.	1.034,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	8999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3021 do empenho 1743.		1.034,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3021 .	1.034,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	8999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3021 .		1.034,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	9000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3022 .		3.949,76
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	9000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1744.	3.949,76	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/10/2017	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1744.	3.949,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	9000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1744.		3.949,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3022 .	3.949,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	9000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3022 .		3.949,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	9001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3023 .		9.307,34
			MOVIMENTO 236-4		
27/10/2017	9001	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3023 do empenho 1745.	9.307,34	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/10/2017	9001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3023 do empenho 1745.	9.307,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	9001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3023 do empenho 1745.		9.307,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3023 .	9.307,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	9001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3023 .		9.307,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	1.991.842,36	1.991.842,36
30/10/2017	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	VILSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de ZATERA E IRMAOS LTDA - ME empenho 2816 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	450,00	
30/10/2017	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	VILSON Liquidação 2816 do empenho 1506.		15.000,00
30/10/2017	9002	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de IMP. SOBRE SERV. QUALQ empenho 2816 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		450,00
30/10/2017	9002	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS Liquidação 2816 do empenho 1506.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	9.194.753,87	9.194.753,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.194.753,87	9.194.753,87
30/10/2017	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2816 do empenho 1506.	15.000,00	
30/10/2017	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	450,00	
30/10/2017	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2816 do empenho 1506.		15.000,00
30/10/2017	9002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		450,00
30/10/2017	9002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2816 (núm. 1506) - .	15.000,00	
30/10/2017	9002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2816 (núm. 1506) - .		15.000,00
30/10/2017	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2816 do empenho 1506.	15.000,00	
30/10/2017	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	450,00	
30/10/2017	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 1506.		15.000,00
30/10/2017	9002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		450,00
30/10/2017	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Liquidação 2817 do empenho 600.		625,83
30/10/2017	9003	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2817 do empenho 600.	625,83	
30/10/2017	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2817 do empenho 600.	625,83	
30/10/2017	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2817 do empenho 600.		625,83
30/10/2017	9003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2817 (núm. 600) - .	625,83	
30/10/2017	9003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2817 (núm. 600) - .		625,83
30/10/2017	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2817 do empenho 600.	625,83	
30/10/2017	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2817 do empenho 600.		625,83
30/10/2017	9004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2823 do empenho 1687.		195,71
30/10/2017	9004	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2823 do empenho 1687.	195,71	
30/10/2017	9004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 1687.	195,71	
30/10/2017	9004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 1687.		195,71
30/10/2017	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 1687.	195,71	
30/10/2017	9004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 1687.		195,71
30/10/2017	9005	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2850 do empenho 1656.	160,85	
30/10/2017	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Liquidação 2850 do empenho 1656.		160,85

A TRANSPORTAR: 9.243.905,17 9.243.905,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.243.905,17	9.243.905,17
30/10/2017	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2850 do empenho 1656.	160,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2850 do empenho 1656.		160,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2850 do empenho 1656.	160,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2850 do empenho 1656.		160,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9006	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 1654.	915,70	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
30/10/2017	9006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2852 do empenho 1654.		915,70
		CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME			
30/10/2017	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2852 do empenho 1654.	915,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2852 do empenho 1654.		915,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 1654.	915,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2852 do empenho 1654.		915,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CASA Liquidação 2853 do empenho 1752.		680,00
		DOS RADIADORES SABBI LTDA			
30/10/2017	9007	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 1752.	680,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/10/2017	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2853 do empenho 1752.	680,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2853 do empenho 1752.		680,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 1752.	680,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2853 do empenho 1752.		680,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1697.		154,38
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1697.	154,38	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/10/2017	9008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2856 do empenho 1697.	154,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2856 do empenho 1697.		154,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1697.	154,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2856 do empenho 1697.		154,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 1696.		347,36
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 1696.	347,36	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/10/2017	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2857 do empenho 1696.	347,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2857 do empenho 1696.		347,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 1696.	347,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.250.519,19	9.250.171,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.250.519,19	9.250.171,83
30/10/2017	9009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2857 do empenho 1696.		347,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 1695.		65,57
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9010	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 1695.	65,57	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/10/2017	9010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 1695.	65,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 1695.		65,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 1695.	65,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2858 do empenho 1695.		65,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 1694.		152,64
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9011	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 1694.	152,64	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/10/2017	9011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 1694.	152,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 1694.		152,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 1694.	152,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2859 do empenho 1694.		152,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 1693.		1.003,47
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 1693.	1.003,47	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/10/2017	9012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 1693.	1.003,47	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 1693.		1.003,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 1693.	1.003,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2860 do empenho 1693.		1.003,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 1692.		1.254,25
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9013	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 1692.	1.254,25	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/10/2017	9013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 1692.	1.254,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	9013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 1692.		1.254,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	9013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 1692.	1.254,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2861 do empenho 1692.		1.254,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 1691.		715,50
		GIDANIEL BORELLA - ME			
30/10/2017	9014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 1691.	715,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	9.258.662,48	9.258.662,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.258.662,48	9.258.662,48
30/10/2017	9014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2862 do empenho 1691.	715,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2017	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2862 do empenho 1691.		715,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2017	9014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 1691.	715,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2017	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2862 do empenho 1691.		715,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2017	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1690.		1.873,80
			GIDANIEL BORELLA - ME		
30/10/2017	9015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1690.	1.873,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
30/10/2017	9015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2894 do empenho 1690.	1.873,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2017	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2894 do empenho 1690.		1.873,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2017	9015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1690.	1.873,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2017	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2894 do empenho 1690.		1.873,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2017	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CAMISC Liquidação 2895 do empenho 1770.		119,66
			COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO		
30/10/2017	9016	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1770.	119,66	
			MATERIAL QUÍMICO		
30/10/2017	9016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2895 do empenho 1770.	119,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2017	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2895 do empenho 1770.		119,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2017	9016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1770.	119,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2017	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2895 do empenho 1770.		119,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2017	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2898 do empenho 1768.		200,00
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
30/10/2017	9017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1768.	200,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
30/10/2017	9017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2898 do empenho 1768.	200,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2017	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2898 do empenho 1768.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2017	9017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1768.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2017	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2898 do empenho 1768.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2017	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1122.		490,00
			CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		
30/10/2017	9018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1122.	490,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/10/2017	9018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2917 do empenho 1122.	490,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2017	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2917 do empenho 1122.		490,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.267.653,86	9.267.653,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.267.653,86	9.267.653,86
30/10/2017	9018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1122.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2917 do empenho 1122.		490,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	88.839,99	88.839,99
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3053 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	12,49	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Dedução de arrecadação 3031 (lote 238) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3030 (lote 238) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3029 (lote 238) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3028 (lote 238) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3054 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	36,23	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 3035 (lote 238) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (9172101050100000).		59,53
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3034 (lote 238) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	44,65	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3033 (lote 238) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	74,41	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3032 (lote 238) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	178,59	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 3055 (lote 238) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	48,97	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3056 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	259,30	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 3026 (lote 238) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		44.915,40
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3025 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	51.652,72	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3024 (lote 238) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	67.373,12	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3023 (lote 238) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	105.551,22	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3057 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	14,83	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3048 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	204,22	
			A TRANSPORTAR:	9.494.834,89	9.313.366,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.494.834,89	9.313.366,84
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3047 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	340,37	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3046 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	816,90	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 3058 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	52,61	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3070 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	676,61	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3069 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.623,86	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3059 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	22,65	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3071 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	405,96	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3060 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	27,52	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 3052 (lote 238) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.231,61
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3051 (lote 238) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	923,72	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3050 (lote 238) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.539,53	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3049 (lote 238) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.694,87	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3072 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.840,00	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3061 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.051,01	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3039 (lote 238) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		19.472,95
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3038 (lote 238) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	14.604,74	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3037 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	24.341,23	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3036 (lote 238) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	58.418,94	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3062 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	26,33	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3043 (lote 238) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		287,45
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3042 (lote 238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	215,59	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3041 (lote 238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	359,32	
			A TRANSPORTAR:	9.606.816,65	9.334.358,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.606.816,65	9.334.358,85
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3040 (lote 238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	862,35	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3073 (lote 238) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	7.991,70	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3074 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.329,87	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3075 (lote 238) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.997,92	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 3076 (lote 238) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	17.291,80	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 3063 (lote 238) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	424,61	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 3077 (lote 238) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,15	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3064 (lote 238) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	473,08	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3065 (lote 238) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	315,39	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3079 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	207,89	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3078 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	623,67	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3045 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	11.816,27	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3044 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.448,82	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Arrecadação 3080 (lote 238) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.300,48	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 3066 (lote 238) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	2,31	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 3067 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	187,10	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 3027 (lote 238) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.987,54	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3082 (lote 238) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	66,84	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3083 (lote 238) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	71,99	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3081 (lote 238) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	66,84	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 3084 (lote 238) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	10.251,96	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 3068 (lote 238) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).	90,06	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.716.578,29	9.334.358,85
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3114 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	867,14	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3372 (lote 238) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	250,00	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 3086 (lote 238) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	371,84	
31/10/2017	9019	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 3085 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	9,41	
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3048 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		204,22
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3046 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		816,90
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3071 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		405,96
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3070 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		676,61
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3069 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.623,86
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3047 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		340,37
31/10/2017	9019	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3372 (lote 238) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		250,00
31/10/2017	9019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3052 (lote 238) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.231,61	
31/10/2017	9019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3043 (lote 238) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	287,45	
31/10/2017	9019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3039 (lote 238) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	19.472,95	
31/10/2017	9019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3035 (lote 238) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	59,53	
31/10/2017	9019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3031 (lote 238) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
31/10/2017	9019	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3026 (lote 238) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	44.915,40	
31/10/2017	9019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3075 (lote 238) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.997,92
31/10/2017	9019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3074 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.329,87
31/10/2017	9019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3073 (lote 238) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		7.991,70
31/10/2017	9019	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3086 (lote 238) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		371,84
			A TRANSPORTAR:	9.784.291,67	9.352.368,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.784.291,67	9.352.368,10
31/10/2017	9019	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3084 (lote 238) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).		10.251,96
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3060 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		27,52
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3056 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		259,30
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3114 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		867,14
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3068 (lote 238) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).		90,06
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3058 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		52,61
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3085 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		9,41
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3072 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.840,00
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3067 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		187,10
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3066 (lote 238) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		2,31
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3065 (lote 238) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		315,39
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3064 (lote 238) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		473,08
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3063 (lote 238) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		424,61
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3062 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		26,33
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3061 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.051,01
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3059 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		22,65
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3057 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		14,83
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3055 (lote 238) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		48,97
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3054 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		36,23
31/10/2017	9019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3053 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		12,49
			A TRANSPORTAR:	9.784.291,67	9.369.381,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.784.291,67	9.369.381,10
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3034 (lote 238) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		44,65
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3027 (lote 238) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.987,54
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3032 (lote 238) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		178,59
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3077 (lote 238) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,15
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3076 (lote 238) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		17.291,80
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3033 (lote 238) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		74,41
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3030 (lote 238) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3029 (lote 238) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3028 (lote 238) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3025 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		51.652,72
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3024 (lote 238) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		67.373,12
31/10/2017	9019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3023 (lote 238) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		105.551,22
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3050 (lote 238) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.539,53
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3040 (lote 238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		862,35
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3042 (lote 238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		215,59
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3051 (lote 238) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		923,72
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3049 (lote 238) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.694,87
			A TRANSPORTAR:	9.784.291,67	9.627.964,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.784.291,67	9.627.964,64
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3041 (lote 238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		359,32
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3038 (lote 238) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		14.604,74
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3037 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		24.341,23
31/10/2017	9019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3036 (lote 238) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		58.418,94
31/10/2017	9019	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3080 (lote 238) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.300,48
31/10/2017	9019	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3079 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		207,89
31/10/2017	9019	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3044 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		35.448,82
31/10/2017	9019	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3078 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		623,67
31/10/2017	9019	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3045 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		11.816,27
31/10/2017	9019	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3081 (lote 238) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		66,84
31/10/2017	9019	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3083 (lote 238) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		71,99
31/10/2017	9019	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3082 (lote 238) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		66,84
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3372 (lote 238) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	250,00	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3077 (lote 238) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,15	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3067 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	187,10	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3114 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	867,14	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3086 (lote 238) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	371,84	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3085 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	9,41	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3084 (lote 238) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (412202900000000).	10.251,96	

A TRANSPORTAR: 9.798.182,27 9.784.291,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.798.182,27	9.784.291,67
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3083 (lote 238) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	71,99	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3082 (lote 238) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	66,84	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3081 (lote 238) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	66,84	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3080 (lote 238) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).	10.300,48	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3079 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	207,89	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3078 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	623,67	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3076 (lote 238) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	17.291,80	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3075 (lote 238) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	1.997,92	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3074 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.329,87	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3073 (lote 238) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	7.991,70	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3072 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.840,00	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3071 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	405,96	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3070 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	676,61	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3069 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.623,86	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3066 (lote 238) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	2,31	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3065 (lote 238) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	315,39	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3068 (lote 238) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).	90,06	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3064 (lote 238) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	473,08	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3063 (lote 238) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	424,61	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3062 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	26,33	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3061 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.051,01	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3060 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	27,52	
			A TRANSPORTAR:	9.848.088,01	9.784.291,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.848.088,01	9.784.291,67
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3059 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	22,65	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3058 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	52,61	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3057 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	14,83	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3056 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	259,30	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3055 (lote 238) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	48,97	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3054 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	36,23	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3053 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	12,49	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3052 (lote 238) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.231,61
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3051 (lote 238) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	923,72	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3050 (lote 238) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.539,53	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3049 (lote 238) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.694,87	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3048 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	204,22	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3047 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	340,37	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3046 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	816,90	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3045 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	11.816,27	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3044 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.448,82	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3043 (lote 238) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		287,45
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3042 (lote 238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	215,59	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3041 (lote 238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	359,32	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3040 (lote 238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	862,35	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3039 (lote 238) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		19.472,95
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3038 (lote 238) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	14.604,74	
			A TRANSPORTAR:	9.919.361,79	9.805.283,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.919.361,79	9.805.283,68
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3037 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	24.341,23	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3036 (lote 238) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	58.418,94	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3035 (lote 238) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		59,53
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3034 (lote 238) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	44,65	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3033 (lote 238) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	74,41	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3032 (lote 238) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	178,59	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3031 (lote 238) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3030 (lote 238) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3029 (lote 238) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3028 (lote 238) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3027 (lote 238) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.987,54	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3026 (lote 238) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		44.915,40
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3025 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	51.652,72	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3024 (lote 238) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	67.373,12	
31/10/2017	9019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3023 (lote 238) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	105.551,22	
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 3073 (lote 238) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		7.991,70
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 3074 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.329,87
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 3075 (lote 238) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.997,92
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3069 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.623,86
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3046 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		816,90
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3070 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		676,61
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3047 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		340,37
			A TRANSPORTAR:	10.234.224,49	9.867.283,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.234.224,49	9.867.283,89
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3071 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		405,96
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3048 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		204,22
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Arrecadação 3086 (lote 238) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		371,84
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 3084 (lote 238) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		10.251,96
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Arrecadação 3067 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		187,10
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Arrecadação 3064 (lote 238) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		473,08
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Arrecadação 3065 (lote 238) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		315,39
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Salário Educação	Arrecadação 3063 (lote 238) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		424,61
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Arrecadação 3055 (lote 238) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		48,97
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Arrecadação 3066 (lote 238) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		2,31
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3114 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		867,14
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3085 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		9,41
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3072 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.840,00
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3062 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		26,33
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3061 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.051,01
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3060 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		27,52
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3059 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		22,65
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3058 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		52,61
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3057 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		14,83
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3056 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		259,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.234.224,49	9.885.140,13
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3054 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		36,23
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3053 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		12,49
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3023 (lote 238) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		105.551,22
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3024 (lote 238) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		67.373,12
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 3025 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		51.652,72
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Arrecadação 3032 (lote 238) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		178,59
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Arrecadação 3033 (lote 238) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		74,41
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Arrecadação 3034 (lote 238) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		44,65
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 3027 (lote 238) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.987,54
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 3076 (lote 238) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		17.291,80
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Arrecadação 3077 (lote 238) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,15
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 3028 (lote 238) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 3029 (lote 238) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 3030 (lote 238) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3036 (lote 238) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		58.418,94
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3037 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		24.341,23
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 3038 (lote 238) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		14.604,74
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3049 (lote 238) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.694,87
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3050 (lote 238) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.539,53
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3051 (lote 238) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		923,72
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 3040 (lote 238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		862,35
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 3041 (lote 238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		359,32

A TRANSPORTAR: 10.234.224,49 10.241.281,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.234.224,49	10.241.281,03
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 3042 (lote 238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		215,59
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3078 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		623,67
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3044 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		35.448,82
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3079 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		207,89
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3045 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		11.816,27
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Convênio Transporte Escolar	Arrecadação 3080 (lote 238) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.300,48
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 3081 (lote 238) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		66,84
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 3082 (lote 238) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		66,84
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	Arrecadação 3083 (lote 238) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		71,99
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Receitas Diversas	Arrecadação 3372 (lote 238) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		250,00
31/10/2017	9019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Remuneração Cosip	Arrecadação 3068 (lote 238) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).		90,06
31/10/2017	9019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3026 (lote 238) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	44.915,40	
31/10/2017	9019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 3035 (lote 238) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	59,53	
31/10/2017	9019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 3031 (lote 238) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
31/10/2017	9019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3039 (lote 238) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	19.472,95	
31/10/2017	9019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 3052 (lote 238) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.231,61	
31/10/2017	9019	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3043 (lote 238) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	287,45	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3372 (lote 238) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	250,00	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3114 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	867,14	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3086 (lote 238) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	371,84	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3085 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	9,41	
			A TRANSPORTAR:	10.301.937,87	10.300.439,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.301.937,87	10.300.439,48
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3084 (lote 238) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (4122029000000000).	10.251,96	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3083 (lote 238) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (4191915030000000).	71,99	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3082 (lote 238) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (4191915020000000).	66,84	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3081 (lote 238) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (4191915010000000).	66,84	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3080 (lote 238) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (4176202010000000).	10.300,48	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3079 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (4172401020000000).	207,89	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3078 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (4172401010000000).	623,67	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3077 (lote 238) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (4172135040000000).	1.953,15	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3076 (lote 238) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (4172135010000000).	17.291,80	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3075 (lote 238) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (4111204310300000).	1.997,92	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3074 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (4111204310200000).	3.329,87	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3073 (lote 238) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (4111204310100000).	7.991,70	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3072 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).	2.840,00	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3071 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	405,96	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3070 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	676,61	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3069 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	1.623,86	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3068 (lote 238) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (4132501990900000).	90,06	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3067 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (4132501010000000).	187,10	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3066 (lote 238) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (4132501991500000).	2,31	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3065 (lote 238) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (4132501020200000).	315,39	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3064 (lote 238) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (4132501020100000).	473,08	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3063 (lote 238) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (4132501050300000).	424,61	
			A TRANSPORTAR:	10.363.130,96	10.300.439,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.363.130,96	10.300.439,48
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3062 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	26,33	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3061 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.051,01	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3060 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	27,52	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3059 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	22,65	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3058 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	52,61	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3057 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	14,83	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3056 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	259,30	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3055 (lote 238) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	48,97	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3054 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	36,23	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3053 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	12,49	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3052 (lote 238) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.231,61
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3051 (lote 238) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	923,72	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3050 (lote 238) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.539,53	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3049 (lote 238) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.694,87	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3048 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	204,22	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3047 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	340,37	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3046 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	816,90	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3045 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	11.816,27	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3044 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	35.448,82	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3043 (lote 238) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		287,45
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3042 (lote 238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	215,59	

A TRANSPORTAR: 10.419.683,19 10.301.958,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.419.683,19	10.301.958,54
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3041 (lote 238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	359,32	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3040 (lote 238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	862,35	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3039 (lote 238) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		19.472,95
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3038 (lote 238) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	14.604,74	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3037 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	24.341,23	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3036 (lote 238) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	58.418,94	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3035 (lote 238) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		59,53
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3034 (lote 238) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	44,65	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3033 (lote 238) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	74,41	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3032 (lote 238) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	178,59	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3031 (lote 238) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3030 (lote 238) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3029 (lote 238) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3028 (lote 238) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3027 (lote 238) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.987,54	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3026 (lote 238) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		44.915,40
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3025 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	51.652,72	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3024 (lote 238) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	67.373,12	
31/10/2017	9019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3023 (lote 238) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	105.551,22	
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3114 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		867,14
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3086 (lote 238) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		371,84
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3085 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		9,41
			A TRANSPORTAR:	10.750.372,30	10.367.902,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.750.372,30	10.367.902,86
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3084 (lote 238) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		10.251,96
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3083 (lote 238) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		71,99
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3082 (lote 238) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		66,84
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3081 (lote 238) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		66,84
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3080 (lote 238) da receita orçamentária 76 ref. Convênio Transporte Escolar (417620201000000).		10.300,48
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3079 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		207,89
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3078 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		623,67
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3077 (lote 238) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,15
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3076 (lote 238) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		17.291,80
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3075 (lote 238) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		1.997,92
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3074 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.329,87
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3073 (lote 238) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		7.991,70
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3072 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.840,00
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3071 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		405,96
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3070 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		676,61
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3069 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.623,86
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3068 (lote 238) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).		90,06
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3067 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		187,10

A TRANSPORTAR: 10.750.372,30 10.427.880,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.750.372,30	10.427.880,56
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3066 (lote 238) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		2,31
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3065 (lote 238) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		315,39
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3064 (lote 238) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		473,08
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3063 (lote 238) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		424,61
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3062 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		26,33
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3061 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.051,01
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3060 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		27,52
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3059 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		22,65
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3058 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		52,61
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3057 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		14,83
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3056 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		259,30
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3055 (lote 238) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		48,97
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3054 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		36,23
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3053 (lote 238) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		12,49
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3052 (lote 238) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.231,61	
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3051 (lote 238) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		923,72
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3050 (lote 238) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.539,53
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3049 (lote 238) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.694,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.751.603,91	10.436.806,01
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3048 (lote 238) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		204,22
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3047 (lote 238) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		340,37
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3046 (lote 238) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		816,90
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3045 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		11.816,27
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3044 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		35.448,82
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3043 (lote 238) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	287,45	
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3042 (lote 238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		215,59
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3041 (lote 238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		359,32
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3040 (lote 238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		862,35
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3039 (lote 238) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	19.472,95	
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3038 (lote 238) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		14.604,74
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3037 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		24.341,23
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3036 (lote 238) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		58.418,94
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3035 (lote 238) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	59,53	
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3034 (lote 238) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		44,65
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3033 (lote 238) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		74,41
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3032 (lote 238) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		178,59
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3031 (lote 238) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	

A TRANSPORTAR: 10.771.671,89 10.584.532,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.771.671,89	10.584.532,41
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3030 (lote 238) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3029 (lote 238) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3028 (lote 238) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3027 (lote 238) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.987,54
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3026 (lote 238) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	44.915,40	
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3025 (lote 238) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		51.652,72
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3024 (lote 238) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		67.373,12
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3023 (lote 238) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		105.551,22
31/10/2017	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3372 (lote 238) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		250,00
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,50	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	17,00	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,88	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,84	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,55	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
31/10/2017	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		17,00
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,50
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,88
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,84
			A TRANSPORTAR:	10.816.649,56	10.816.645,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.816.649,56	10.816.645,30
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,55
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
31/10/2017	9020	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	17,00	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,50	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,88	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,84	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,55	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
31/10/2017	9020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,55
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,84
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,50
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,88
31/10/2017	9020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		17,00
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	17,00	
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,50	
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,88	
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,84	

A TRANSPORTAR: 10.816.769,84 10.816.711,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.816.769,84	10.816.711,83
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,55	
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
31/10/2017	9020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		17,00
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,50
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,88
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,84
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,55
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
31/10/2017	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	17,00	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	23,50	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	9,79	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	5,88	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	1,84	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	2,55	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,07	
31/10/2017	9020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,64	
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3094 (lote 239) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		17,00
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3093 (lote 239) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		23,50
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3092 (lote 239) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		9,79

A TRANSPORTAR: 10.816.836,37 10.816.824,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.816.836,37	10.816.824,39
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3091 (lote 239) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		5,88
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3090 (lote 239) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		1,84
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3089 (lote 239) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		2,55
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3088 (lote 239) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,07
31/10/2017	9020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3087 (lote 239) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,64
31/10/2017	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,08	
31/10/2017	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	43,37	
31/10/2017	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,85	
31/10/2017	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,30	
31/10/2017	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,38	
31/10/2017	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,83	
31/10/2017	9021	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		43,37
31/10/2017	9021	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,08
31/10/2017	9021	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,85
31/10/2017	9021	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,30
31/10/2017	9021	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,38
31/10/2017	9021	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,83
31/10/2017	9021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	43,37	
31/10/2017	9021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,08	
31/10/2017	9021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,85	
31/10/2017	9021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,30	
31/10/2017	9021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,38	
31/10/2017	9021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,83	
31/10/2017	9021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,30
			A TRANSPORTAR:	10.817.031,99	10.816.949,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.817.031,99	10.816.949,48
31/10/2017	9021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,38
31/10/2017	9021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,83
31/10/2017	9021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		43,37
31/10/2017	9021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,08
31/10/2017	9021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,85
31/10/2017	9021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	43,37	
31/10/2017	9021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,08	
31/10/2017	9021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,85	
31/10/2017	9021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,30	
31/10/2017	9021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,38	
31/10/2017	9021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,83	
31/10/2017	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		43,37
31/10/2017	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,08
31/10/2017	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,85
31/10/2017	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,30
31/10/2017	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,38
31/10/2017	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,83
31/10/2017	9021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	43,37	
31/10/2017	9021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	18,08	
31/10/2017	9021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,85	
31/10/2017	9021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,30	
31/10/2017	9021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,38	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.817.223,78	10.817.129,80
31/10/2017	9021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,83	
31/10/2017	9021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3100 (lote 240) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		43,37
31/10/2017	9021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3099 (lote 240) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		18,08
31/10/2017	9021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3098 (lote 240) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,85
31/10/2017	9021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3097 (lote 240) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,30
31/10/2017	9021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3096 (lote 240) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,38
31/10/2017	9021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3095 (lote 240) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,83
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	53,34	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	22,22	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	55,28	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,52	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,83	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,33	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,55	
31/10/2017	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,13	
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		55,28
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		53,34
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		22,22
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,33
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,83
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,52
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,55
31/10/2017	9022	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,13
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	53,34	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.817.448,15	10.817.394,81
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	55,28	
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	22,22	
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,33	
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,83	
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,52	
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,55	
31/10/2017	9022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,13	
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,52
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,55
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,13
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,83
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		53,34
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		22,22
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,33
31/10/2017	9022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		55,28
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	55,28	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	53,34	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	22,22	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,33	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,83	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,52	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,55	
31/10/2017	9022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,13	
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		55,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.817.729,21	10.817.617,29
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		53,34
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		22,22
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,33
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,83
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,52
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,55
31/10/2017	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		2,13
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	55,28	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	53,34	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	22,22	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,33	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,83	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	8,52	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	3,55	
31/10/2017	9022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3101 (lote 241) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	2,13	
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3108 (lote 241) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		55,28
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3107 (lote 241) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		53,34
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3106 (lote 241) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		22,22
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3105 (lote 241) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,33
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3104 (lote 241) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,83
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3103 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		8,52
31/10/2017	9022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3102 (lote 241) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		3,55

A TRANSPORTAR: 10.817.896,41 10.817.894,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.818.638,81	10.818.642,32
31/10/2017	9024	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3112 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	38,62	
31/10/2017	9024	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3111 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
31/10/2017	9024	6.2.1.2.0.00.00.00.00030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3111 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
31/10/2017	9024	6.2.1.2.0.00.00.00.00032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3112 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		38,62
31/10/2017	9024	6.2.1.3.9.00.00.00.00000 Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas	Dedução de arrecadação 3113 (lote 243) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
31/10/2017	9024	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3113 (lote 243) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		3,51
31/10/2017	9024	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3112 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	38,62	
31/10/2017	9024	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3111 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
31/10/2017	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3113 (lote 243) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
31/10/2017	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3112 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		38,62
31/10/2017	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3111 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
31/10/2017	9024	8.3.2.3.0.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 3113 (lote 243) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).		3,51
31/10/2017	9024	8.3.2.3.0.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3112 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	38,62	
31/10/2017	9024	8.3.2.3.0.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3111 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,39	
31/10/2017	9024	8.3.2.4.0.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 3113 (lote 243) da receita orçamentária 137 ref. Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas (919329901000000).	3,51	
31/10/2017	9024	8.3.2.4.0.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3112 (lote 243) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		38,62
31/10/2017	9024	8.3.2.4.0.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3111 (lote 243) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,39
31/10/2017	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3122 (lote 244) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,28	
31/10/2017	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3121 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,17	
31/10/2017	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3120 (lote 244) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,30	
31/10/2017	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3119 (lote 244) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
31/10/2017	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3118 (lote 244) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3117 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	13,58	
			A TRANSPORTAR:	10.818.946,16	10.818.802,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.820.250,50	10.819.644,99
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3128 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,65	
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3127 (lote 244) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	36,74	
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3126 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	60,38	
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3125 (lote 244) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	25,16	
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3117 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	13,58	
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3116 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	5,66	
31/10/2017	9025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3115 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	3,39	
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3117 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		13,58
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3116 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		5,66
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3115 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		3,39
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3118 (lote 244) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		52,96
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3119 (lote 244) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		38,50
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3120 (lote 244) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		38,30
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3123 (lote 244) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		0,68
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3122 (lote 244) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		0,28
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3121 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		0,17
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3126 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		60,38
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3125 (lote 244) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		25,16
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3124 (lote 244) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		15,09
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3127 (lote 244) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		36,74
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3128 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,65
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3131 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		176,85
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3130 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		73,69
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3129 (lote 244) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		44,21
			A TRANSPORTAR:	10.820.398,06	10.820.233,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.820.398,06	10.820.233,28
31/10/2017	9025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		194,63
31/10/2017	9025	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3133 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	18,85	
31/10/2017	9025	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3134 (lote 244) da receita orçamentária 134 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (919311101000000).	11,00	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3123 (lote 244) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,68	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3122 (lote 244) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,28	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3121 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,17	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3120 (lote 244) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,30	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3119 (lote 244) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	38,50	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3118 (lote 244) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3117 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	13,58	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3134 (lote 244) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).		11,00
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3133 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		18,85
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3132 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3131 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	176,85	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3130 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	73,69	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3129 (lote 244) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	44,21	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3128 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,65	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3127 (lote 244) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	36,74	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3126 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	60,38	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3125 (lote 244) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	25,16	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3124 (lote 244) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	15,09	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3116 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	5,66	
31/10/2017	9025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3115 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,39	
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3123 (lote 244) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,68
			A TRANSPORTAR:	10.821.210,83	10.820.458,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.821.210,83	10.820.458,44
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3122 (lote 244) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,28
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3121 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,17
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3120 (lote 244) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,30
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3119 (lote 244) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		38,50
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3118 (lote 244) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3117 (lote 244) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		13,58
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3134 (lote 244) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).	11,00	
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3133 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	18,85	
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3132 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3131 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		176,85
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3130 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		73,69
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3129 (lote 244) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		44,21
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3128 (lote 244) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,65
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3127 (lote 244) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		36,74
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3126 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		60,38
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3125 (lote 244) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		25,16
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3124 (lote 244) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		15,09
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3116 (lote 244) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		5,66

A TRANSPORTAR: 10.821.240,68 10.821.237,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.821.240,68	10.821.237,29
31/10/2017	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3115 (lote 244) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,39
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 3134 (lote 244) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).		11,00
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 3133 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).		18,85
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3132 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3131 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	176,85	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3130 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	73,69	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3129 (lote 244) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	44,21	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3127 (lote 244) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	36,74	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3126 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	60,38	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3125 (lote 244) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	25,16	
31/10/2017	9025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3124 (lote 244) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	15,09	
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 3134 (lote 244) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).	11,00	
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 3133 (lote 244) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	18,85	
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3132 (lote 244) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3131 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		176,85
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3130 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		73,69
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3129 (lote 244) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		44,21
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3127 (lote 244) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		36,74
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3126 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		60,38
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3125 (lote 244) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		25,16
31/10/2017	9025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3124 (lote 244) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		15,09
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	5,22	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	38,87	

A TRANSPORTAR: 10.821.941,37 10.821.897,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.821.941,37	10.821.897,28
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	0,94	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	22,11	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	36,85	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,90	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,04	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	88,43	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,22	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3139 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	1.009,54	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3138 (lote 245) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	838,99	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3137 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	650,93	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3136 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	271,22	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3135 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	162,73	
31/10/2017	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	74,48	
31/10/2017	9026	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3135 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		162,73
31/10/2017	9026	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3137 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		650,93
31/10/2017	9026	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3136 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		271,22
31/10/2017	9026	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3138 (lote 245) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		838,99
31/10/2017	9026	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3139 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		1.009,54
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		74,48
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		88,43
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		36,85
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		22,11

A TRANSPORTAR: 10.825.185,75 10.825.052,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.825.185,75	10.825.052,56
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,87
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,90
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		22,04
31/10/2017	9026	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,22
31/10/2017	9026	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		5,22
31/10/2017	9026	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		0,94
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	36,85	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	88,43	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	22,11	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	0,94	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,87	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,90	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,04	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,22	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3139 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	1.009,54	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3138 (lote 245) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	838,99	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3137 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	650,93	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3136 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	271,22	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3135 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	162,73	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	74,48	
31/10/2017	9026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	5,22	
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3137 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		650,93
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3136 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		271,22
			A TRANSPORTAR:	10.828.474,22	10.826.107,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.828.474,22	10.826.107,90
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3135 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		162,73
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3138 (lote 245) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		838,99
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3139 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		1.009,54
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,90
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		22,04
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,22
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,87
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		0,94
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		88,43
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		36,85
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		22,11
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		74,48
31/10/2017	9026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		5,22
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	5,22	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	74,48	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	88,43	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	36,85	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	22,11	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	0,94	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,87	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,90	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,04	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,22	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3139 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	1.009,54	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.829.838,82	10.828.474,22
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3138 (lote 245) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	838,99	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3137 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	650,93	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3136 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	271,22	
31/10/2017	9026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3135 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	162,73	
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		5,22
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		74,48
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		88,43
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		36,85
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		22,11
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		0,94
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,87
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,90
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		22,04
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,22
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3139 (lote 245) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		1.009,54
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3138 (lote 245) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		838,99
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3137 (lote 245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		650,93
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3136 (lote 245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		271,22
31/10/2017	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3135 (lote 245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		162,73

A TRANSPORTAR: 10.831.762,69 10.831.762,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.831.762,69	10.831.762,69
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	5,22	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	74,48	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	88,43	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	36,85	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	22,11	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	0,94	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,87	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	52,90	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	22,04	
31/10/2017	9026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	13,22	
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3149 (lote 245) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		5,22
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3148 (lote 245) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		74,48
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3147 (lote 245) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		88,43
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3146 (lote 245) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		36,85
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3145 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		22,11
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3144 (lote 245) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		0,94
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3143 (lote 245) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,87
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3142 (lote 245) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		52,90
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3141 (lote 245) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		22,04
31/10/2017	9026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3140 (lote 245) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		13,22
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	595,98	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	1.652,04	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	57,75	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 3164 (lote 246) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		2,30
			A TRANSPORTAR:	10.834.423,52	10.832.120,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.834.423,52	10.832.120,05
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	148,99	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3151 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,48	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3158 (lote 246) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,12	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3152 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	264,25	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	6,68	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	303,86	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	353,50	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	147,29	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	88,37	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3150 (lote 246) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	128,45	
31/10/2017	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	248,32	
31/10/2017	9027	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 3150 (lote 246) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		128,45
31/10/2017	9027	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3152 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		264,25
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		1.652,04
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		595,98
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		248,32
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		148,99
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		303,86
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		353,50
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		147,29
31/10/2017	9027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		88,37
31/10/2017	9027	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		57,75
31/10/2017	9027	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		6,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.836.161,83	10.836.115,53
31/10/2017	9027	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3151 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		32,48
31/10/2017	9027	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 3164 (lote 246) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	2,30	
31/10/2017	9027	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3158 (lote 246) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,12
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	57,75	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	303,86	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	353,50	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	148,99	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	6,68	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	147,29	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	88,37	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3164 (lote 246) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		2,30
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	1.652,04	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	595,98	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	248,32	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3158 (lote 246) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,12	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3152 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	264,25	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3151 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,48	
31/10/2017	9027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3150 (lote 246) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	128,45	
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	Arrecadação 3150 (lote 246) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		128,45
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3151 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		32,48
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3152 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		264,25
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		353,50
			A TRANSPORTAR:	10.840.208,21	10.836.945,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.840.208,21	10.836.945,11
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		147,29
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		88,37
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		303,86
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		6,68
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3158 (lote 246) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,12
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		595,98
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		248,32
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		148,99
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		1.652,04
31/10/2017	9027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		57,75
31/10/2017	9027	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular	Dedução de arrecadação 3164 (lote 246) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	2,30	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3164 (lote 246) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		2,30
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	57,75	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	1.652,04	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	595,98	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	248,32	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	148,99	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3158 (lote 246) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,12	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	6,68	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	303,86	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	353,50	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	147,29	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	88,37	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3152 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Prop Particular (416004500000000).	264,25	
			A TRANSPORTAR:	10.844.093,66	10.840.212,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.844.093,66	10.840.212,81
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3151 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).	32,48	
31/10/2017	9027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3150 (lote 246) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (4112125000000000).	128,45	
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3164 (lote 246) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (9160045000000000).	2,30	
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		57,75
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		1.652,04
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		595,98
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		248,32
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		148,99
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3158 (lote 246) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		16,12
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		6,68
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		303,86
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		353,50
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		147,29
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		88,37
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3152 (lote 246) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		264,25
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3151 (lote 246) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		32,48
31/10/2017	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3150 (lote 246) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (4112125000000000).		128,45
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	57,75	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	1.652,04	

A TRANSPORTAR: 10.845.966,68 10.844.256,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.845.966,68	10.844.256,89
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	595,98	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	248,32	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	148,99	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	6,68	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	303,86	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	353,50	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	147,29	
31/10/2017	9027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	88,37	
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3163 (lote 246) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		57,75
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3162 (lote 246) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		1.652,04
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3161 (lote 246) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		595,98
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3160 (lote 246) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		248,32
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3159 (lote 246) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		148,99
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3157 (lote 246) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		6,68
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3156 (lote 246) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		303,86
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3155 (lote 246) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		353,50
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3154 (lote 246) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		147,29
31/10/2017	9027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3153 (lote 246) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		88,37
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3176 (lote 247) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,45	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3171 (lote 247) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,30	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3167 (lote 247) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	18,77	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3165 (lote 247) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,70	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3170 (lote 247) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	135,70	
			A TRANSPORTAR:	10.848.105,43	10.847.859,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.848.105,43	10.847.859,67
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3169 (lote 247) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3168 (lote 247) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	108,07	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,22	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3172 (lote 247) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,28	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3166 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,83	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3173 (lote 247) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,47	
31/10/2017	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3174 (lote 247) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,14	
31/10/2017	9028	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3170 (lote 247) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		135,70
31/10/2017	9028	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3171 (lote 247) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,30
31/10/2017	9028	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		40,84
31/10/2017	9028	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,22
31/10/2017	9028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3167 (lote 247) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		18,77
31/10/2017	9028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3166 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,83
31/10/2017	9028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3165 (lote 247) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,70
31/10/2017	9028	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3168 (lote 247) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		108,07
31/10/2017	9028	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3169 (lote 247) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3174 (lote 247) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,14
31/10/2017	9028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3173 (lote 247) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,47
31/10/2017	9028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3172 (lote 247) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,28
31/10/2017	9028	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3176 (lote 247) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,45
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,22	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3168 (lote 247) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	108,07	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.848.459,53	10.848.293,40
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3171 (lote 247) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,30	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3176 (lote 247) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,45	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3173 (lote 247) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,47	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3172 (lote 247) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,28	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3170 (lote 247) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	135,70	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3169 (lote 247) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3167 (lote 247) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	18,77	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3166 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,83	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3165 (lote 247) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,70	
31/10/2017	9028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3174 (lote 247) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,14	
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3167 (lote 247) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		18,77
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3166 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,83
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3165 (lote 247) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,70
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 3168 (lote 247) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		108,07
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3169 (lote 247) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3170 (lote 247) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		135,70
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3171 (lote 247) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,30
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3174 (lote 247) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,14
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3173 (lote 247) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,47
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3172 (lote 247) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,28
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,22
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3176 (lote 247) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,45
31/10/2017	9028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		40,84
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	

A TRANSPORTAR: 10.848.767,97 10.848.727,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.848.767,97	10.848.727,13
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3176 (lote 247) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	7,45	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,22	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3174 (lote 247) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,14	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3173 (lote 247) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,47	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3172 (lote 247) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,28	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3171 (lote 247) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,30	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3170 (lote 247) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	135,70	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3169 (lote 247) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	52,96	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3168 (lote 247) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	108,07	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3167 (lote 247) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	18,77	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3166 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,83	
31/10/2017	9028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3165 (lote 247) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,70	
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		40,84
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3176 (lote 247) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		7,45
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,22
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3174 (lote 247) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,14
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3173 (lote 247) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,47
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3172 (lote 247) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,28
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3171 (lote 247) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,30
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3170 (lote 247) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		135,70
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3169 (lote 247) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		52,96

A TRANSPORTAR: 10.849.160,86 10.849.021,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.849.160,86	10.849.021,49
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3168 (lote 247) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		108,07
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3167 (lote 247) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		18,77
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3166 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,83
31/10/2017	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3165 (lote 247) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,70
31/10/2017	9028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	
31/10/2017	9028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,22	
31/10/2017	9028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3177 (lote 247) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		40,84
31/10/2017	9028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3175 (lote 247) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,22
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	12,31	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,08	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,13	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3183 (lote 248) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	62,94	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3191 (lote 248) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	8,48	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3185 (lote 248) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/o IPTU 25% (419113802000000).	2,35	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3182 (lote 248) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	70,43	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3181 (lote 248) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3186 (lote 248) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/o IPTU 60% (419113801000000).	5,65	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3180 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	103,76	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,80	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,59	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,50	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,90	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3184 (lote 248) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/o IPTU 15% (419113803000000).	1,41	
			A TRANSPORTAR:	10.849.668,13	10.849.218,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.849.668,13	10.849.218,92
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3178 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	25,94	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3179 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,23	
31/10/2017	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	30,15	
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		30,15
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		12,31
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,13
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,08
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,80
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,59
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,50
31/10/2017	9029	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,90
31/10/2017	9029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3180 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		103,76
31/10/2017	9029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3179 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,23
31/10/2017	9029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3178 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		25,94
31/10/2017	9029	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3182 (lote 248) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		70,43
31/10/2017	9029	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3181 (lote 248) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
31/10/2017	9029	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3183 (lote 248) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		62,94
31/10/2017	9029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3186 (lote 248) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,65
31/10/2017	9029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3185 (lote 248) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,35
31/10/2017	9029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3184 (lote 248) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,41
31/10/2017	9029	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3191 (lote 248) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		8,48
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	30,15	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,08	
			A TRANSPORTAR:	10.849.800,68	10.849.767,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.849.800,68	10.849.767,45
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3184 (lote 248) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,41	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,50	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,80	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,59	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,90	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3186 (lote 248) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,65	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	12,31	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,13	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3191 (lote 248) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	8,48	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3185 (lote 248) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,35	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3183 (lote 248) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	62,94	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3182 (lote 248) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	70,43	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3181 (lote 248) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3180 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	103,76	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3179 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,23	
31/10/2017	9029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3178 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	25,94	
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3180 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		103,76
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3179 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,23
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3178 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		25,94
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3181 (lote 248) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3182 (lote 248) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		70,43
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3183 (lote 248) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		62,94
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3186 (lote 248) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,65
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3185 (lote 248) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,35
			A TRANSPORTAR:	10.850.315,98	10.850.240,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.850.315,98	10.850.240,63
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3184 (lote 248) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,41
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,59
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,50
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,90
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,80
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3191 (lote 248) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		8,48
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		12,31
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,13
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,08
31/10/2017	9029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		30,15
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	30,15	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	12,31	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,13	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,08	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3191 (lote 248) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	8,48	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	8,80	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,59	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,50	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,90	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3186 (lote 248) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,65	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3185 (lote 248) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,35	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3184 (lote 248) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,41	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3183 (lote 248) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	62,94	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3182 (lote 248) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	70,43	
			A TRANSPORTAR:	10.850.532,70	10.850.315,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.850.532,70	10.850.315,98
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3181 (lote 248) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	158,88	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3180 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	103,76	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3179 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	43,23	
31/10/2017	9029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3178 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	25,94	
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		30,15
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		12,31
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,13
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,08
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3191 (lote 248) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		8,48
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		8,80
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,59
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,50
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,90
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3186 (lote 248) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,65
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3185 (lote 248) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,35
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3184 (lote 248) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,41
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3183 (lote 248) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		62,94
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3182 (lote 248) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		70,43
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3181 (lote 248) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		158,88

A TRANSPORTAR: 10.850.864,51 10.850.691,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.850.864,51	10.850.691,58
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3180 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		103,76
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3179 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		43,23
31/10/2017	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3178 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		25,94
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	30,15	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	12,31	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,13	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,08	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	8,80	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,59	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,50	
31/10/2017	9029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,90	
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3195 (lote 248) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		30,15
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3194 (lote 248) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		12,31
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3193 (lote 248) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,13
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3192 (lote 248) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,08
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3190 (lote 248) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		8,80
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3189 (lote 248) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,59
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3188 (lote 248) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,50
31/10/2017	9029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3187 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,90
31/10/2017	9030	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3198 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	450,00	
31/10/2017	9030	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3197 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	187,50	
31/10/2017	9030	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3199 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	153,10	
31/10/2017	9030	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3196 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	112,50	

A TRANSPORTAR: 10.851.833,07 10.850.929,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.851.833,07	10.850.929,97
31/10/2017	9030	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3198 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		450,00
31/10/2017	9030	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3197 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		187,50
31/10/2017	9030	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3196 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		112,50
31/10/2017	9030	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3199 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		153,10
31/10/2017	9030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3199 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	153,10	
31/10/2017	9030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3197 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	187,50	
31/10/2017	9030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3198 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	450,00	
31/10/2017	9030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3196 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	112,50	
31/10/2017	9030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3198 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		450,00
31/10/2017	9030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3197 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		187,50
31/10/2017	9030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3196 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		112,50
31/10/2017	9030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3199 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		153,10
31/10/2017	9030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3199 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	153,10	
31/10/2017	9030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3198 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	450,00	
31/10/2017	9030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3197 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	187,50	
31/10/2017	9030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3196 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	112,50	
31/10/2017	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3199 (lote 249) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		153,10
31/10/2017	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3198 (lote 249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		450,00
31/10/2017	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3197 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		187,50
31/10/2017	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3196 (lote 249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		112,50
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3212 (lote 250) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,10	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3207 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1,65	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3211 (lote 250) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,83	

A TRANSPORTAR: 10.853.718,85 10.853.639,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.853.718,85	10.853.639,27
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3213 (lote 250) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,17	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3214 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,42	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3205 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	347,28	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3203 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	86,82	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3202 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	8,24	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	23,84	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	9,94	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	5,96	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3208 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3,96	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3206 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	0,99	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3204 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	144,70	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3200 (lote 250) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	2,06	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	42,87	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	17,86	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,72	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3218 (lote 250) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,14	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3210 (lote 250) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3209 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3201 (lote 250) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	3,44	
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3205 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		347,28
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3204 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		144,70
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3203 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		86,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.854.559,49	10.854.218,07
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3208 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3,96
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3207 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1,65
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3206 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		0,99
31/10/2017	9031	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3211 (lote 250) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,83
31/10/2017	9031	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		42,87
31/10/2017	9031	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419311101000000).		23,84
31/10/2017	9031	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419311102000000).		9,94
31/10/2017	9031	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419311103000000).		5,96
31/10/2017	9031	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		17,86
31/10/2017	9031	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,72
31/10/2017	9031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3202 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		8,24
31/10/2017	9031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3201 (lote 250) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		3,44
31/10/2017	9031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3200 (lote 250) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		2,06
31/10/2017	9031	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3209 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9031	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3210 (lote 250) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
31/10/2017	9031	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3214 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,42
31/10/2017	9031	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3213 (lote 250) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,17
31/10/2017	9031	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3212 (lote 250) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,10
31/10/2017	9031	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3218 (lote 250) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,14
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419311102000000).	9,94	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419311103000000).	5,96	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3214 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,42	

A TRANSPORTAR: 10.854.575,81 10.854.559,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.854.575,81	10.854.559,49
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3205 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	347,28	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3207 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1,65	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3213 (lote 250) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/o IPTU 25% (419113802000000).	0,17	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3212 (lote 250) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/o IPTU 15% (419113803000000).	0,10	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3211 (lote 250) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	77,83	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3209 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3208 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3,96	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3206 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	0,99	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3204 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	144,70	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3203 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	86,82	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3202 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	8,24	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3201 (lote 250) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	3,44	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3200 (lote 250) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	2,06	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	42,87	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	17,86	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,72	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3218 (lote 250) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,14	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	23,84	
31/10/2017	9031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3210 (lote 250) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3202 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		8,24
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3201 (lote 250) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		3,44
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3200 (lote 250) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		2,06
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3205 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		347,28
			A TRANSPORTAR:	10.855.479,71	10.854.920,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.855.479,71	10.854.920,51
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3204 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		144,70
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3203 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		86,82
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3208 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3,96
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3207 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1,65
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3206 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		0,99
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3209 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3210 (lote 250) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3211 (lote 250) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,83
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3214 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		0,42
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3213 (lote 250) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,17
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3212 (lote 250) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,10
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		23,84
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		9,94
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		5,96
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3218 (lote 250) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,14
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		42,87
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		17,86
31/10/2017	9031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,72
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	23,84	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	9,94	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	5,96	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3214 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	0,42	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3213 (lote 250) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,17	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3212 (lote 250) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,10	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.855.520,14	10.855.479,71
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3211 (lote 250) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	77,83	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3210 (lote 250) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).	72,27	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3209 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	52,96	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3208 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).	3,96	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3207 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	1,65	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3206 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).	0,99	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3205 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000).	347,28	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3204 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).	144,70	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3203 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).	86,82	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3202 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	8,24	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3201 (lote 250) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	3,44	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3200 (lote 250) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	2,06	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	42,87	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	17,86	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	10,72	
31/10/2017	9031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3218 (lote 250) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	6,14	
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		23,84
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		9,94
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		5,96
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3214 (lote 250) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		0,42
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3213 (lote 250) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		0,17
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3212 (lote 250) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		0,10
			A TRANSPORTAR:	10.856.399,93	10.855.520,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.856.399,93	10.855.520,14
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3211 (lote 250) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		77,83
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3210 (lote 250) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3209 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3208 (lote 250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3,96
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3207 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1,65
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3206 (lote 250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		0,99
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3205 (lote 250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		347,28
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3204 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		144,70
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3203 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		86,82
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3202 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		8,24
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3201 (lote 250) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		3,44
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3200 (lote 250) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		2,06
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		42,87
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		17,86
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,72
31/10/2017	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3218 (lote 250) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,14
31/10/2017	9031	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	23,84	
31/10/2017	9031	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	9,94	
31/10/2017	9031	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	5,96	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.856.439,67	10.856.399,93
31/10/2017	9031	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	42,87	
31/10/2017	9031	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	17,86	
31/10/2017	9031	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	10,72	
31/10/2017	9031	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3216 (lote 250) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		9,94
31/10/2017	9031	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3215 (lote 250) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		5,96
31/10/2017	9031	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3221 (lote 250) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		42,87
31/10/2017	9031	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3220 (lote 250) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		17,86
31/10/2017	9031	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3219 (lote 250) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		10,72
31/10/2017	9031	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3217 (lote 250) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		23,84
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3228 (lote 251) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,02	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3226 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	51,93	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3224 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	93,55	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	68,82	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	177,78	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	74,08	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	44,45	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3238 (lote 251) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,18	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	94,54	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	39,39	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	23,63	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3233 (lote 251) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,25	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3232 (lote 251) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,19	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3231 (lote 251) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,31	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.857.282,20	10.856.511,12
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3230 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	70,00	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3229 (lote 251) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	35,42	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3227 (lote 251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	124,62	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3225 (lote 251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	31,16	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3223 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	38,98	
31/10/2017	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3222 (lote 251) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	23,39	
31/10/2017	9032	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3227 (lote 251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		124,62
31/10/2017	9032	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3226 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		51,93
31/10/2017	9032	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3225 (lote 251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		31,16
31/10/2017	9032	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3230 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		70,00
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		68,82
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		177,78
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		74,08
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		44,45
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,02
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		94,54
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		39,39
31/10/2017	9032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		23,63
31/10/2017	9032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3224 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		93,55
31/10/2017	9032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3223 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		38,98
31/10/2017	9032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3222 (lote 251) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		23,39
31/10/2017	9032	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3229 (lote 251) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		35,42
31/10/2017	9032	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3228 (lote 251) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9032	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3233 (lote 251) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,25
			A TRANSPORTAR:	10.857.605,77	10.857.599,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.857.605,77	10.857.599,09
31/10/2017	9032	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3232 (lote 251) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,19
31/10/2017	9032	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3231 (lote 251) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,31
31/10/2017	9032	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3238 (lote 251) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,18
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3230 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	70,00	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3226 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	51,93	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	68,82	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	177,78	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	74,08	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	44,45	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3238 (lote 251) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,18	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,02	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	94,54	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	39,39	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	23,63	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3233 (lote 251) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,25	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3232 (lote 251) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,19	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3231 (lote 251) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,31	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3229 (lote 251) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	35,42	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3228 (lote 251) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3227 (lote 251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	124,62	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3225 (lote 251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	31,16	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3224 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	93,55	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3223 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	38,98	
31/10/2017	9032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3222 (lote 251) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	23,39	
			A TRANSPORTAR:	10.858.700,42	10.857.605,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.858.700,42	10.857.605,77
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3224 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		93,55
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3223 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		38,98
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3222 (lote 251) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		23,39
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3227 (lote 251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		124,62
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3226 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		51,93
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3225 (lote 251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		31,16
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3228 (lote 251) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3229 (lote 251) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		35,42
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3230 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		70,00
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3233 (lote 251) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,25
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3232 (lote 251) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,19
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3231 (lote 251) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,31
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		94,54
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		39,39
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		23,63
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,02
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3238 (lote 251) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,18
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		177,78
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		74,08
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		44,45
31/10/2017	9032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		68,82
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	68,82	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	177,78	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	74,08	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.859.021,10	10.858.700,42
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	44,45	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3238 (lote 251) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,18	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,02	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	94,54	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	39,39	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	23,63	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3233 (lote 251) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,25	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3232 (lote 251) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,19	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3231 (lote 251) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,31	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3230 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	70,00	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3229 (lote 251) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	35,42	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3228 (lote 251) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3227 (lote 251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	124,62	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3226 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	51,93	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3225 (lote 251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	31,16	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3224 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	93,55	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3223 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	38,98	
31/10/2017	9032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3222 (lote 251) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	23,39	
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		68,82
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		177,78
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		74,08
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		44,45
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3238 (lote 251) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.859.795,07	10.859.068,73
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,02
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		94,54
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		39,39
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		23,63
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3233 (lote 251) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,25
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3232 (lote 251) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,19
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3231 (lote 251) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,31
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3230 (lote 251) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		70,00
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3229 (lote 251) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		35,42
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3228 (lote 251) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3227 (lote 251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		124,62
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3226 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		51,93
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3225 (lote 251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		31,16
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3224 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		93,55
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3223 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		38,98
31/10/2017	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3222 (lote 251) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		23,39
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	68,82	
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	177,78	
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	74,08	
			A TRANSPORTAR:	10.860.115,75	10.859.795,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.860.115,75	10.859.795,07
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	44,45	
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,02	
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	94,54	
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	39,39	
31/10/2017	9032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	23,63	
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3242 (lote 251) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		68,82
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3241 (lote 251) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		177,78
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3240 (lote 251) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		74,08
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3239 (lote 251) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		44,45
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3237 (lote 251) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,02
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3236 (lote 251) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		94,54
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3235 (lote 251) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		39,39
31/10/2017	9032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3234 (lote 251) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		23,63
31/10/2017	9033	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3245 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	284,02	
31/10/2017	9033	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3244 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	118,34	
31/10/2017	9033	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3243 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	71,00	
31/10/2017	9033	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3243 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		71,00
31/10/2017	9033	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3245 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		284,02
31/10/2017	9033	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3244 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		118,34
31/10/2017	9033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3245 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	284,02	
31/10/2017	9033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3244 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	118,34	
31/10/2017	9033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3243 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	71,00	
31/10/2017	9033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3245 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		284,02
31/10/2017	9033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3244 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		118,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.861.302,50	10.861.231,50
31/10/2017	9033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3243 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		71,00
31/10/2017	9033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3245 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	284,02	
31/10/2017	9033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3244 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	118,34	
31/10/2017	9033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3243 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	71,00	
31/10/2017	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3245 (lote 252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		284,02
31/10/2017	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3244 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		118,34
31/10/2017	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3243 (lote 252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		71,00
31/10/2017	9034	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3249 (lote 253) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,24	
31/10/2017	9034	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3248 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.141,84	
31/10/2017	9034	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3247 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	475,77	
31/10/2017	9034	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3246 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	285,46	
31/10/2017	9034	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3248 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.141,84
31/10/2017	9034	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3246 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		285,46
31/10/2017	9034	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3247 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		475,77
31/10/2017	9034	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3249 (lote 253) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,24
31/10/2017	9034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3248 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.141,84	
31/10/2017	9034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3247 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	475,77	
31/10/2017	9034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3246 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	285,46	
31/10/2017	9034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3249 (lote 253) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,24	
31/10/2017	9034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3248 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.141,84
31/10/2017	9034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3247 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		475,77
31/10/2017	9034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3246 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		285,46
31/10/2017	9034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Receitas Diversas	Arrecadação 3249 (lote 253) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.865.728,48	10.865.728,48
31/10/2017	9034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3248 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.141,84	
31/10/2017	9034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3247 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	475,77	
31/10/2017	9034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3246 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	285,46	
31/10/2017	9034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3249 (lote 253) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,24	
31/10/2017	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3249 (lote 253) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,24
31/10/2017	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3248 (lote 253) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.141,84
31/10/2017	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3247 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		475,77
31/10/2017	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3246 (lote 253) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		285,46
31/10/2017	9035	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3252 (lote 254) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	35,95	
31/10/2017	9035	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3251 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	14,98	
31/10/2017	9035	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3250 (lote 254) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	8,99	
31/10/2017	9035	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3250 (lote 254) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		8,99
31/10/2017	9035	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3252 (lote 254) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		35,95
31/10/2017	9035	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3251 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		14,98
31/10/2017	9035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3252 (lote 254) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	35,95	
31/10/2017	9035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3251 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	14,98	
31/10/2017	9035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3250 (lote 254) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	8,99	
31/10/2017	9035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3252 (lote 254) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		35,95
31/10/2017	9035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3251 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		14,98
31/10/2017	9035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3250 (lote 254) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		8,99
31/10/2017	9035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3252 (lote 254) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	35,95	
31/10/2017	9035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3251 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	14,98	
31/10/2017	9035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3250 (lote 254) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	8,99	

A TRANSPORTAR: 10.867.884,55 10.867.824,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.867.884,55	10.867.824,63
31/10/2017	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3252 (lote 254) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		35,95
31/10/2017	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3251 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		14,98
31/10/2017	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3250 (lote 254) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		8,99
31/10/2017	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3256 (lote 255) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
31/10/2017	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3258 (lote 255) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,50	
31/10/2017	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3257 (lote 255) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
31/10/2017	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3255 (lote 255) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	478,74	
31/10/2017	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3254 (lote 255) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	199,47	
31/10/2017	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3253 (lote 255) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	119,68	
31/10/2017	9036	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3254 (lote 255) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		199,47
31/10/2017	9036	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3255 (lote 255) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		478,74
31/10/2017	9036	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3253 (lote 255) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		119,68
31/10/2017	9036	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3256 (lote 255) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
31/10/2017	9036	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3257 (lote 255) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
31/10/2017	9036	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3258 (lote 255) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,50
31/10/2017	9036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3258 (lote 255) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,50	
31/10/2017	9036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3257 (lote 255) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
31/10/2017	9036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3256 (lote 255) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
31/10/2017	9036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3255 (lote 255) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	478,74	
31/10/2017	9036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3254 (lote 255) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	199,47	
31/10/2017	9036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3253 (lote 255) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	119,68	
31/10/2017	9036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3255 (lote 255) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		478,74
31/10/2017	9036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3254 (lote 255) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		199,47

A TRANSPORTAR: 10.869.665,87 10.869.453,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.869.665,87	10.869.453,42
31/10/2017	9036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3253 (lote 255) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		119,68
31/10/2017	9036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3256 (lote 255) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
31/10/2017	9036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3257 (lote 255) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
31/10/2017	9036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3258 (lote 255) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,50
31/10/2017	9036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3258 (lote 255) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	0,50	
31/10/2017	9036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3257 (lote 255) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
31/10/2017	9036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3256 (lote 255) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	20,00	
31/10/2017	9036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3255 (lote 255) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	478,74	
31/10/2017	9036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3254 (lote 255) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	199,47	
31/10/2017	9036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3253 (lote 255) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	119,68	
31/10/2017	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3258 (lote 255) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		0,50
31/10/2017	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3257 (lote 255) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
31/10/2017	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3256 (lote 255) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		20,00
31/10/2017	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3255 (lote 255) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		478,74
31/10/2017	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3254 (lote 255) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		199,47
31/10/2017	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3253 (lote 255) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		119,68
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3260 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	637,30	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	129,08	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3259 (lote 256) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	50,00	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	72,41	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	82,45	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,55	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.871.579,32	10.870.556,53
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	32,27	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	123,72	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	53,79	
31/10/2017	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,93	
31/10/2017	9037	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3259 (lote 256) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		50,00
31/10/2017	9037	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3260 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		637,30
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		82,45
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		129,08
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		53,79
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		32,27
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		72,41
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		123,72
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,55
31/10/2017	9037	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,93
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3260 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	637,30	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	53,79	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	32,27	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	72,41	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	123,72	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,55	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,93	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3259 (lote 256) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	50,00	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	82,45	
31/10/2017	9037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	129,08	
			A TRANSPORTAR:	10.873.083,53	10.871.820,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.873.083,53	10.871.820,03
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3259 (lote 256) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		50,00
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3260 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		637,30
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		123,72
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		51,55
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		30,93
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		72,41
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		129,08
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		53,79
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		32,27
31/10/2017	9037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		82,45
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	82,45	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	129,08	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	53,79	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	32,27	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	72,41	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	123,72	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	51,55	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	30,93	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3260 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	637,30	
31/10/2017	9037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3259 (lote 256) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	50,00	
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		82,45
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		129,08
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		53,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.874.347,03	10.873.348,85
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		32,27
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		72,41
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		123,72
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,55
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,93
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3260 (lote 256) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		637,30
31/10/2017	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3259 (lote 256) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		50,00
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	82,45	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	129,08	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	53,79	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	32,27	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	72,41	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	123,72	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,55	
31/10/2017	9037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,93	
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3268 (lote 256) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		82,45
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3267 (lote 256) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		129,08
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3266 (lote 256) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		53,79
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3265 (lote 256) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		32,27
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3264 (lote 256) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		72,41
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3263 (lote 256) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		123,72
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3262 (lote 256) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,55

A TRANSPORTAR: 10.874.923,23 10.874.892,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.874.923,23	10.874.892,30
31/10/2017	9037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3261 (lote 256) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,93
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	145,57	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	153,74	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,92	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	60,66	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	36,39	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	71,59	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	41,89	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	100,46	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	41,86	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	25,12	
31/10/2017	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3269 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	530,55	
31/10/2017	9038	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3269 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		530,55
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,92
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		145,57
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		60,66
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		36,39
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		41,89
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		100,46
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		41,86
31/10/2017	9038	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		25,12
31/10/2017	9038	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		153,74
31/10/2017	9038	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		71,59
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	145,57	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.876.369,55	10.876.223,98
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	60,66	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	36,39	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	71,59	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	41,89	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	100,46	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	41,86	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	25,12	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3269 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	530,55	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,92	
31/10/2017	9038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	153,74	
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3269 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		530,55
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		100,46
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		41,86
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		25,12
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		41,89
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		71,59
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		145,57
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		60,66
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		36,39
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,92
31/10/2017	9038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		153,74
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	153,74	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,92	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	145,57	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.877.916,96	10.877.524,73
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	60,66	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	36,39	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	71,59	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	41,89	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	100,46	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	41,86	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	25,12	
31/10/2017	9038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3269 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	530,55	
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		153,74
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,92
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		145,57
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		60,66
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		36,39
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		71,59
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		41,89
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		100,46
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		41,86
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		25,12
31/10/2017	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3269 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		530,55
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	153,74	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	92,92	

A TRANSPORTAR: 10.879.072,14 10.878.825,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.879.072,14	10.878.825,48
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	145,57	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	60,66	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	36,39	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	71,59	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	41,89	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	100,46	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	41,86	
31/10/2017	9038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	25,12	
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3279 (lote 257) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		153,74
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3278 (lote 257) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		92,92
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3277 (lote 257) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		145,57
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3276 (lote 257) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		60,66
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3275 (lote 257) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		36,39
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3274 (lote 257) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		71,59
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3273 (lote 257) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		41,89
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3272 (lote 257) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		100,46
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3271 (lote 257) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		41,86
31/10/2017	9038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3270 (lote 257) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		25,12
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3288 (lote 258) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,77	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3284 (lote 258) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3280 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,05	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3291 (lote 258) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,76	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3290 (lote 258) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,05	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3289 (lote 258) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,28	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.879.671,59	10.879.595,68
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3287 (lote 258) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	57,45	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3286 (lote 258) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	53,60	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3285 (lote 258) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	68,49	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3283 (lote 258) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3282 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	44,21	
31/10/2017	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3281 (lote 258) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	18,42	
31/10/2017	9039	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3286 (lote 258) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		53,60
31/10/2017	9039	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3287 (lote 258) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		57,45
31/10/2017	9039	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3282 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		44,21
31/10/2017	9039	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3281 (lote 258) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		18,42
31/10/2017	9039	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3280 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,05
31/10/2017	9039	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3284 (lote 258) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).		50,00
31/10/2017	9039	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3283 (lote 258) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9039	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3285 (lote 258) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		68,49
31/10/2017	9039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3290 (lote 258) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,05
31/10/2017	9039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3289 (lote 258) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,28
31/10/2017	9039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3288 (lote 258) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,77
31/10/2017	9039	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3291 (lote 258) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,76
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3291 (lote 258) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,76	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3289 (lote 258) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,28	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3288 (lote 258) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,77	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3285 (lote 258) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	68,49	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3284 (lote 258) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).	50,00	

A TRANSPORTAR: 10.880.097,02 10.879.966,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.880.097,02	10.879.966,72
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3282 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	44,21	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3281 (lote 258) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	18,42	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3280 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,05	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3283 (lote 258) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3290 (lote 258) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,05	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3287 (lote 258) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	57,45	
31/10/2017	9039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3286 (lote 258) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	53,60	
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3282 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		44,21
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3281 (lote 258) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		18,42
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3280 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,05
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3283 (lote 258) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3284 (lote 258) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229000000000).		50,00
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3285 (lote 258) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		68,49
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3286 (lote 258) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		53,60
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3287 (lote 258) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		57,45
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3290 (lote 258) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,05
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3289 (lote 258) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,28
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3288 (lote 258) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,77
31/10/2017	9039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3291 (lote 258) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,76
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3290 (lote 258) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,05	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3289 (lote 258) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,28	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3288 (lote 258) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,77	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3287 (lote 258) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	57,45	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3286 (lote 258) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	53,60	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.880.453,91	10.880.337,76
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3285 (lote 258) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).	68,49	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3284 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	50,00	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3283 (lote 258) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	52,96	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3282 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	44,21	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3281 (lote 258) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	18,42	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3280 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	11,05	
31/10/2017	9039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3291 (lote 258) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	9,76	
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3291 (lote 258) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		9,76
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3290 (lote 258) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		3,05
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3289 (lote 258) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		1,28
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3288 (lote 258) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		0,77
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3287 (lote 258) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		57,45
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3286 (lote 258) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		53,60
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3285 (lote 258) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		68,49
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3284 (lote 258) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		50,00
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3283 (lote 258) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		52,96
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3282 (lote 258) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		44,21
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3281 (lote 258) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		18,42
31/10/2017	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3280 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		11,05
31/10/2017	9040	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3292 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	83,80	
31/10/2017	9040	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3293 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	287,40	
			A TRANSPORTAR:	10.881.080,00	10.880.708,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.881.080,00	10.880.708,80
31/10/2017	9040	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3293 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		287,40
31/10/2017	9040	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3292 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		83,80
31/10/2017	9040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3292 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	83,80	
31/10/2017	9040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3293 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	287,40	
31/10/2017	9040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 3292 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		83,80
31/10/2017	9040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3293 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		287,40
31/10/2017	9040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3293 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	287,40	
31/10/2017	9040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3292 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).	83,80	
31/10/2017	9040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3293 (lote 259) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		287,40
31/10/2017	9040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3292 (lote 259) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (4112129000000000).		83,80
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	43,39	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	24,83	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	10,35	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	6,21	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3298 (lote 260) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	211,84	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3296 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	330,88	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3294 (lote 260) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	82,72	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	33,26	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	19,02	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	7,93	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	4,76	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3307 (lote 260) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	30,11	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3302 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	21,50	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3301 (lote 260) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	8,96	
			A TRANSPORTAR:	10.882.658,16	10.881.822,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.882.658,16	10.881.822,40
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3300 (lote 260) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,37	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3299 (lote 260) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	484,50	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3297 (lote 260) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	101,15	
31/10/2017	9041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3295 (lote 260) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	137,87	
31/10/2017	9041	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 3297 (lote 260) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		101,15
31/10/2017	9041	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3299 (lote 260) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		484,50
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		33,26
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,02
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,93
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,76
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,39
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		24,83
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		10,35
31/10/2017	9041	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,21
31/10/2017	9041	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3296 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		330,88
31/10/2017	9041	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3295 (lote 260) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		137,87
31/10/2017	9041	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3294 (lote 260) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		82,72
31/10/2017	9041	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3298 (lote 260) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
31/10/2017	9041	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3302 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		21,50
31/10/2017	9041	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3301 (lote 260) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		8,96
31/10/2017	9041	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3300 (lote 260) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,37
31/10/2017	9041	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3307 (lote 260) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		30,11
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	7,93	
			A TRANSPORTAR:	10.883.394,98	10.883.387,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.883.394,98	10.883.387,05
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,39	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	24,83	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	10,35	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3307 (lote 260) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	30,11	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3301 (lote 260) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	8,96	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3300 (lote 260) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,37	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3299 (lote 260) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	484,50	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3298 (lote 260) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3297 (lote 260) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	101,15	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3296 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	330,88	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3295 (lote 260) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	137,87	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3294 (lote 260) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	82,72	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	33,26	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,02	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,76	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	6,21	
31/10/2017	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3302 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	21,50	
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3296 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		330,88
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3295 (lote 260) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		137,87
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3294 (lote 260) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		82,72
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	Arrecadação 3297 (lote 260) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		101,15
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3298 (lote 260) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3299 (lote 260) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		484,50
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3302 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		21,50
A TRANSPORTAR:				10.884.951,70	10.884.757,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.884.951,70	10.884.757,51
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3301 (lote 260) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		8,96
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3300 (lote 260) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,37
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		24,83
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		10,35
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,21
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,39
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3307 (lote 260) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		30,11
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,02
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,93
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,76
31/10/2017	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		33,26
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	33,26	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,02	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	7,93	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,76	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3307 (lote 260) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	30,11	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,39	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	24,83	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	10,35	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	6,21	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3302 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	21,50	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3301 (lote 260) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	8,96	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3300 (lote 260) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,37	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3299 (lote 260) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	484,50	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.885.651,89	10.884.951,70
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3298 (lote 260) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	211,84	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3297 (lote 260) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	101,15	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3296 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	330,88	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3295 (lote 260) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	137,87	
31/10/2017	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3294 (lote 260) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	82,72	
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		33,26
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,02
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,93
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,76
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3307 (lote 260) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		30,11
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,39
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		24,83
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		10,35
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,21
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3302 (lote 260) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		21,50
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3301 (lote 260) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		8,96
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3300 (lote 260) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,37
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3299 (lote 260) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		484,50
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3298 (lote 260) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		211,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.886.516,35	10.885.863,73
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3297 (lote 260) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		101,15
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3296 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		330,88
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3295 (lote 260) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		137,87
31/10/2017	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3294 (lote 260) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		82,72
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	33,26	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	19,02	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	7,93	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	4,76	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,39	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	24,83	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	10,35	
31/10/2017	9041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	6,21	
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3311 (lote 260) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		33,26
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3310 (lote 260) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		19,02
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3309 (lote 260) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		7,93
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3308 (lote 260) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		4,76
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3306 (lote 260) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,39
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3305 (lote 260) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		24,83
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3304 (lote 260) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		10,35
31/10/2017	9041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3303 (lote 260) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,21
31/10/2017	9042	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	171,64	
31/10/2017	9042	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	74,40	
31/10/2017	9042	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3314 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	90,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.887.003,10	10.886.666,10
31/10/2017	9042	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3313 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	37,90	
31/10/2017	9042	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3312 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	22,74	
31/10/2017	9042	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3314 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		90,96
31/10/2017	9042	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3313 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		37,90
31/10/2017	9042	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3312 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		22,74
31/10/2017	9042	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		171,64
31/10/2017	9042	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		74,40
31/10/2017	9042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3314 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	90,96	
31/10/2017	9042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3312 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	22,74	
31/10/2017	9042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	171,64	
31/10/2017	9042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	74,40	
31/10/2017	9042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3313 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	37,90	
31/10/2017	9042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3314 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		90,96
31/10/2017	9042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3313 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		37,90
31/10/2017	9042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3312 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		22,74
31/10/2017	9042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		74,40
31/10/2017	9042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		171,64
31/10/2017	9042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	171,64	
31/10/2017	9042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	74,40	
31/10/2017	9042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3314 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	90,96	
31/10/2017	9042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3313 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	37,90	
31/10/2017	9042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3312 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	22,74	
31/10/2017	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		171,64
31/10/2017	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		74,40

A TRANSPORTAR: 10.887.859,02 10.887.707,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.887.859,02	10.887.707,42
31/10/2017	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3314 (lote 261) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		90,96
31/10/2017	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3313 (lote 261) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		37,90
31/10/2017	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3312 (lote 261) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		22,74
31/10/2017	9042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	171,64	
31/10/2017	9042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	74,40	
31/10/2017	9042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3316 (lote 261) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		171,64
31/10/2017	9042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3315 (lote 261) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		74,40
31/10/2017	9043	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3319 (lote 262) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	1,49	
31/10/2017	9043	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3317 (lote 262) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	49,70	
31/10/2017	9043	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3318 (lote 262) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	61,25	
31/10/2017	9043	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3317 (lote 262) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		49,70
31/10/2017	9043	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3318 (lote 262) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		61,25
31/10/2017	9043	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3319 (lote 262) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		1,49
31/10/2017	9043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3319 (lote 262) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	1,49	
31/10/2017	9043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3318 (lote 262) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	61,25	
31/10/2017	9043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3317 (lote 262) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	49,70	
31/10/2017	9043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3317 (lote 262) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		49,70
31/10/2017	9043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3318 (lote 262) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		61,25
31/10/2017	9043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3319 (lote 262) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		1,49
31/10/2017	9043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3318 (lote 262) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	61,25	
31/10/2017	9043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3317 (lote 262) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	49,70	
31/10/2017	9043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3319 (lote 262) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	1,49	
31/10/2017	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3319 (lote 262) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		1,49

A TRANSPORTAR: 10.888.442,38 10.888.331,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.888.442,38	10.888.331,43
31/10/2017	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3318 (lote 262) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		61,25
31/10/2017	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3317 (lote 262) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		49,70
31/10/2017	9044	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3320 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	1.441,64	
31/10/2017	9044	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3321 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	2.402,74	
31/10/2017	9044	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3322 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	5.766,56	
31/10/2017	9044	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3322 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		5.766,56
31/10/2017	9044	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3321 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		2.402,74
31/10/2017	9044	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3320 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		1.441,64
31/10/2017	9044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3322 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	5.766,56	
31/10/2017	9044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3321 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	2.402,74	
31/10/2017	9044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3320 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	1.441,64	
31/10/2017	9044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3322 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		5.766,56
31/10/2017	9044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3321 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		2.402,74
31/10/2017	9044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3320 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		1.441,64
31/10/2017	9044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3322 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	5.766,56	
31/10/2017	9044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3321 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	2.402,74	
31/10/2017	9044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3320 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	1.441,64	
31/10/2017	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3322 (lote 263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		5.766,56

A TRANSPORTAR: 10.917.275,20 10.913.430,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.917.275,20	10.913.430,82
31/10/2017	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3321 (lote 263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		2.402,74
31/10/2017	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3320 (lote 263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		1.441,64
31/10/2017	9045	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	46,06	
31/10/2017	9045	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,71	
31/10/2017	9045	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3325 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	76,60	
31/10/2017	9045	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3324 (lote 264) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	380,80	
31/10/2017	9045	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3323 (lote 264) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	2.100,00	
31/10/2017	9045	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3324 (lote 264) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		380,80
31/10/2017	9045	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3325 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		76,60
31/10/2017	9045	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		46,06
31/10/2017	9045	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,71
31/10/2017	9045	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3323 (lote 264) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		2.100,00
31/10/2017	9045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	46,06	
31/10/2017	9045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,71	
31/10/2017	9045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3325 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	76,60	
31/10/2017	9045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3323 (lote 264) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	2.100,00	
31/10/2017	9045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3324 (lote 264) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	380,80	
31/10/2017	9045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3323 (lote 264) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		2.100,00
31/10/2017	9045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3324 (lote 264) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		380,80
31/10/2017	9045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3325 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		76,60
31/10/2017	9045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,71
31/10/2017	9045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		46,06
31/10/2017	9045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	46,06	
31/10/2017	9045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,71	
			A TRANSPORTAR:	10.922.581,31	10.922.517,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.922.581,31	10.922.517,54
31/10/2017	9045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3325 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	76,60	
31/10/2017	9045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3324 (lote 264) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	380,80	
31/10/2017	9045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3323 (lote 264) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	2.100,00	
31/10/2017	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		46,06
31/10/2017	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,71
31/10/2017	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3325 (lote 264) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		76,60
31/10/2017	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3324 (lote 264) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		380,80
31/10/2017	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3323 (lote 264) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		2.100,00
31/10/2017	9045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,71	
31/10/2017	9045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	46,06	
31/10/2017	9045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3327 (lote 264) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		46,06
31/10/2017	9045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3326 (lote 264) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,71
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,30	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,54	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,32	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3332 (lote 265) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	450,00	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3330 (lote 265) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	15,54	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3328 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,88	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3331 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,17	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3345 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,71	
			A TRANSPORTAR:	10.926.238,50	10.925.202,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.926.238,50	10.925.202,48
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,27	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,01	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	13,83	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	27,17	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	11,33	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	6,80	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3337 (lote 265) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,09	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3336 (lote 265) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,45	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3335 (lote 265) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,27	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3334 (lote 265) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	315,10	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3333 (lote 265) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	160,80	
31/10/2017	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3329 (lote 265) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	6,47	
31/10/2017	9046	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3333 (lote 265) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		160,80
31/10/2017	9046	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3334 (lote 265) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		315,10
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		13,83
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,17
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,30
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,54
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,32
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		28,27
			A TRANSPORTAR:	10.927.245,10	10.926.230,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.927.245,10	10.926.230,41
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,01
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		27,17
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		11,33
31/10/2017	9046	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,80
31/10/2017	9046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3330 (lote 265) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		15,54
31/10/2017	9046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3329 (lote 265) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		6,47
31/10/2017	9046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3328 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,88
31/10/2017	9046	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3332 (lote 265) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		450,00
31/10/2017	9046	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3331 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3337 (lote 265) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,09
31/10/2017	9046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3336 (lote 265) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,45
31/10/2017	9046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3335 (lote 265) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,27
31/10/2017	9046	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3345 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,27	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,01	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	27,17	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	11,33	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3337 (lote 265) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,09	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3336 (lote 265) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,45	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.927.748,43	10.927.245,10
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3335 (lote 265) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,27	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3334 (lote 265) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	315,10	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3332 (lote 265) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	450,00	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3331 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3330 (lote 265) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	15,54	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3329 (lote 265) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	6,47	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3328 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,88	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,17	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,30	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,54	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,32	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3345 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,71	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	13,83	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	6,80	
31/10/2017	9046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3333 (lote 265) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	160,80	
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3330 (lote 265) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		15,54
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3329 (lote 265) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		6,47
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3328 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,88
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3331 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3332 (lote 265) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		450,00
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3333 (lote 265) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		160,80
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3334 (lote 265) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		315,10
A TRANSPORTAR:				10.929.287,72	10.928.249,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.929.287,72	10.928.249,85
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3337 (lote 265) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,09
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3336 (lote 265) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,45
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3335 (lote 265) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,27
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		27,17
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		11,33
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,80
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,01
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		28,27
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3345 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,30
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,54
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,32
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,17
31/10/2017	9046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		13,83
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	13,83	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,17	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,30	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,54	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.929.808,16	10.929.287,72
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,32	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3345 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,71	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,27	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,01	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	27,17	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	11,33	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	6,80	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3337 (lote 265) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	1,09	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3336 (lote 265) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	0,45	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3335 (lote 265) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,27	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3334 (lote 265) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	315,10	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3333 (lote 265) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	160,80	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3332 (lote 265) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	450,00	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3331 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3330 (lote 265) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	15,54	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3329 (lote 265) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	6,47	
31/10/2017	9046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3328 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	3,88	
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		13,83
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,17
			A TRANSPORTAR:	10.931.330,34	10.929.789,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.931.330,34	10.929.789,32
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,30
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,54
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,32
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3345 (lote 265) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		28,27
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,01
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		27,17
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		11,33
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,80
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3337 (lote 265) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		1,09
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3336 (lote 265) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		0,45
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3335 (lote 265) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,27
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3334 (lote 265) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		315,10
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3333 (lote 265) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		160,80
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3332 (lote 265) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		450,00
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3331 (lote 265) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.931.330,34	10.931.304,45
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3330 (lote 265) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		15,54
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3329 (lote 265) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		6,47
31/10/2017	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3328 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		3,88
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	13,83	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,17	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,30	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,54	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,32	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419319900000000).	28,27	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419313010000000).	261,01	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419313020000000).	108,76	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419313030000000).	65,25	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419311101000000).	27,17	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419311102000000).	11,33	
31/10/2017	9046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419311103000000).	6,80	
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3352 (lote 265) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		13,83
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3351 (lote 265) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3350 (lote 265) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3349 (lote 265) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,17
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3348 (lote 265) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,30
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3347 (lote 265) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,54

A TRANSPORTAR: 10.932.362,69 10.931.850,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.932.362,69	10.931.850,78
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3346 (lote 265) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,32
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3344 (lote 265) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		28,27
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3343 (lote 265) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,01
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3342 (lote 265) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3341 (lote 265) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3340 (lote 265) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		27,17
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3339 (lote 265) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		11,33
31/10/2017	9046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3338 (lote 265) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		6,80
31/10/2017	9047	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3353 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	1.200,00	
31/10/2017	9047	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3353 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		1.200,00
31/10/2017	9047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3353 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	1.200,00	
31/10/2017	9047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3353 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		1.200,00
31/10/2017	9047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3353 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	1.200,00	
31/10/2017	9047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3353 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		1.200,00
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	10,03	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	5,99	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,22	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,34	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,80	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3360 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	286,60	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3354 (lote 267) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	34,80	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	55,70	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	25,46	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,70	
			A TRANSPORTAR:	10.936.392,33	10.935.962,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.936.392,33	10.935.962,69
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,68	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,42	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3366 (lote 267) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	73,20	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3359 (lote 267) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	357,40	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3358 (lote 267) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,32	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3357 (lote 267) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	4.500,00	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3356 (lote 267) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	139,20	
31/10/2017	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3355 (lote 267) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	58,00	
31/10/2017	9048	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3356 (lote 267) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		139,20
31/10/2017	9048	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3355 (lote 267) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		58,00
31/10/2017	9048	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3354 (lote 267) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		34,80
31/10/2017	9048	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3359 (lote 267) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		357,40
31/10/2017	9048	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3360 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		286,60
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		25,46
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,68
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,70
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,42
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		5,99
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311101000000).		3,22
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,34
31/10/2017	9048	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,80
31/10/2017	9048	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		55,70
31/10/2017	9048	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		10,03
			A TRANSPORTAR:	10.941.569,55	10.936.964,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.941.569,55	10.936.964,03
31/10/2017	9048	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3357 (lote 267) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		4.500,00
31/10/2017	9048	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3358 (lote 267) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		32,32
31/10/2017	9048	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3366 (lote 267) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		73,20
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (4193299010000000).	55,70	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	25,46	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	13,68	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	5,70	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3366 (lote 267) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	73,20	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3360 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	286,60	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3358 (lote 267) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).	32,32	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3357 (lote 267) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	4.500,00	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3356 (lote 267) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000).	139,20	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3354 (lote 267) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).	34,80	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	3,42	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (4191599010000000).	10,03	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	5,99	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	3,22	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	1,34	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	0,80	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3359 (lote 267) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	357,40	
31/10/2017	9048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3355 (lote 267) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).	58,00	
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3356 (lote 267) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000).		139,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.947.176,41	10.941.708,75
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3355 (lote 267) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		58,00
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3354 (lote 267) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		34,80
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3357 (lote 267) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		4.500,00
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3358 (lote 267) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		32,32
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3359 (lote 267) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		357,40
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3360 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		286,60
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,22
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,34
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,80
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		5,99
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		10,03
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3366 (lote 267) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		73,20
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,68
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,70
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,42
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		25,46
31/10/2017	9048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		55,70
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	55,70	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	25,46	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,68	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,70	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,42	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3366 (lote 267) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	73,20	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	10,03	
			A TRANSPORTAR:	10.947.363,60	10.947.176,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.947.363,60	10.947.176,41
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	5,99	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,22	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,34	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,80	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3360 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	286,60	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3359 (lote 267) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	357,40	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3358 (lote 267) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,32	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3357 (lote 267) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	4.500,00	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3356 (lote 267) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	139,20	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3355 (lote 267) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	58,00	
31/10/2017	9048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3354 (lote 267) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	34,80	
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		55,70
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		25,46
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,68
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,70
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,42
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3366 (lote 267) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		73,20
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		10,03
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		5,99
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.952.783,27	10.947.372,81
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,34
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,80
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3360 (lote 267) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		286,60
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3359 (lote 267) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		357,40
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3358 (lote 267) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		32,32
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3357 (lote 267) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		4.500,00
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3356 (lote 267) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		139,20
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3355 (lote 267) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		58,00
31/10/2017	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3354 (lote 267) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		34,80
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	55,70	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	25,46	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,68	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,70	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,42	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	10,03	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	5,99	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	3,22	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	1,34	
31/10/2017	9048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,80	
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3371 (lote 267) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		55,70
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3370 (lote 267) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		25,46
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3369 (lote 267) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,68
			A TRANSPORTAR:	10.952.908,61	10.952.878,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.952.908,61	10.952.878,11
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3368 (lote 267) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,70
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3367 (lote 267) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,42
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3365 (lote 267) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		10,03
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3364 (lote 267) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		5,99
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3363 (lote 267) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		3,22
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3362 (lote 267) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		1,34
31/10/2017	9048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3361 (lote 267) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,80
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.		1.341,97
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.		751,91
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.		145,58
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.		24.804,81
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.		17.278,22
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.		3.114,10
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.		12.281,69
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.		71,50
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.		503,14
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.		2.766,37
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.		570,46
31/10/2017	9049	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.		110,98
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.	17.278,22	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.	3.114,10	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.	24.804,81	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.	1.341,97	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.	751,91	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.	145,58	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.	71,50	

A TRANSPORTAR: 11.000.416,70 11.016.649,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.000.416,70	11.016.649,34
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.	503,14	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.	2.766,37	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.	570,46	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.	110,98	
31/10/2017	9049	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.	12.281,69	
31/10/2017	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 237 ref Transferencia entre contas correntes..		15.000,00
31/10/2017	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 237 ref Transferencia entre contas correntes..	15.000,00	
31/10/2017	9050	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	15.000,00	
31/10/2017	9050	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 237.	15.000,00	
31/10/2017	9050	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 237.		15.000,00
31/10/2017	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		15.000,00
31/10/2017	9051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 238 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		65.000,00
31/10/2017	9051	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 238 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	65.000,00	
31/10/2017	9051	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 238.	65.000,00	
31/10/2017	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		65.000,00
31/10/2017	9052	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 239 ref Baixa consumo combustível mês outubro de 2017..		47.420,01
31/10/2017	9052	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 239 ref Baixa consumo combustível mês outubro de 2017..	47.420,01	
31/10/2017	9053	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 240 ref Baixa consumo Material Inseminação Artificial, mês outubro de 2017..		2.050,55
31/10/2017	9053	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 240 ref Baixa consumo Material Inseminação Artificial, mês outubro de 2017..	2.050,55	
31/10/2017	9054	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 241 ref Baixa consumo material de limpeza referente outubro 2017..		1.918,45
31/10/2017	9054	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 241 ref Baixa consumo material de limpeza referente outubro 2017..	1.918,45	
31/10/2017	9055	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 242 ref Baixa gêneros alimentícios referente outubro de 2017..		16.830,15
31/10/2017	9055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 242 ref Baixa gêneros alimentícios referente outubro de 2017..	16.830,15	
31/10/2017	9056	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 243 ref Baixa consumo material de expediente referente outubro 2017..		1.503,19
31/10/2017	9056	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 243 ref Baixa consumo material de expediente referente outubro 2017..	1.503,19	
31/10/2017	9057	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 244 ref Baixa apropriação seguro referente outubro de 2017..		816,51

A TRANSPORTAR: 11.261.371,69 11.262.188,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.261.371,69	11.262.188,20
31/10/2017	9057	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 244 ref Baixa apropriação seguro referente outubro de 2017..	816,51	
31/10/2017	9058	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 245 ref Baixa assinatura jornal referente outubro de 2017..		69,10
31/10/2017	9058	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 245 ref Baixa assinatura jornal referente outubro de 2017..	69,10	
31/10/2017	9059	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 249 ref Baixa consumo tubos mês de maio a outubro de 2017..		8.929,00
31/10/2017	9059	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 249 ref Baixa consumo tubos mês de maio a outubro de 2017..	8.929,00	
31/10/2017	9060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 21.	540,00	
31/10/2017	9060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1771 da despesa orçamentária 21.		540,00
31/10/2017	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 21.	540,00	
31/10/2017	9060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1771 da despesa orçamentária 21.		540,00
31/10/2017	9061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.	8.730,80	
31/10/2017	9061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.		8.730,80
31/10/2017	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.	8.730,80	
31/10/2017	9061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.		8.730,80
31/10/2017	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2752 do empenho 31.		1.166,00
31/10/2017	9062	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2752 do empenho 31.	1.166,00	
31/10/2017	9062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2752 do empenho 31.	1.166,00	
31/10/2017	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2752 do empenho 31.		1.166,00
31/10/2017	9062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2752 do empenho 31.	1.166,00	
31/10/2017	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2752 do empenho 31.		1.166,00
31/10/2017	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2754 do empenho 1746.		474,00
31/10/2017	9063	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2754 do empenho 1746.	474,00	
31/10/2017	9063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2754 do empenho 1746.	474,00	
31/10/2017	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2754 do empenho 1746.		474,00
31/10/2017	9063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2754 do empenho 1746.	474,00	
31/10/2017	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2754 do empenho 1746.		474,00
			A TRANSPORTAR:	11.294.647,90	11.294.647,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.294.647,90	11.294.647,90
31/10/2017	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2755 do empenho 30.		4.160,00
31/10/2017	9064	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2755 do empenho 30.	4.160,00	
31/10/2017	9064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2755 do empenho 30.	4.160,00	
31/10/2017	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2755 do empenho 30.		4.160,00
31/10/2017	9064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2755 do empenho 30.	4.160,00	
31/10/2017	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2755 do empenho 30.		4.160,00
31/10/2017	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2756 do empenho 29.		1.280,00
31/10/2017	9065	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2756 do empenho 29.	1.280,00	
31/10/2017	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2756 do empenho 29.	1.280,00	
31/10/2017	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2756 do empenho 29.		1.280,00
31/10/2017	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2756 do empenho 29.	1.280,00	
31/10/2017	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2756 do empenho 29.		1.280,00
31/10/2017	9066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2757 do empenho 599.		560,00
31/10/2017	9066	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2757 do empenho 599.	560,00	
31/10/2017	9066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2757 do empenho 599.	560,00	
31/10/2017	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2757 do empenho 599.		560,00
31/10/2017	9066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2757 do empenho 599.	560,00	
31/10/2017	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2757 do empenho 599.		560,00
31/10/2017	9067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2758 do empenho 32.		2.000,00
31/10/2017	9067	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2758 do empenho 32.	2.000,00	
31/10/2017	9067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2758 do empenho 32.	2.000,00	
31/10/2017	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2758 do empenho 32.		2.000,00
31/10/2017	9067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2758 do empenho 32.	2.000,00	
31/10/2017	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2758 do empenho 32.		2.000,00
31/10/2017	9068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2759 do empenho 65.		68,94

A TRANSPORTAR: 11.318.647,90 11.318.716,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.318.647,90	11.318.716,84
31/10/2017	9068	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2759 do empenho 65.	68,94	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2759 do empenho 65.	68,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2759 do empenho 65.		68,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2759 do empenho 65.	68,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2759 do empenho 65.		68,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2760 do empenho 66.		72,55
31/10/2017	9069	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2760 do empenho 66.	72,55	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2760 do empenho 66.	72,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2760 do empenho 66.		72,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2760 do empenho 66.	72,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2760 do empenho 66.		72,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2761 do empenho 65.		665,81
31/10/2017	9070	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2761 do empenho 65.	665,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2761 do empenho 65.	665,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2761 do empenho 65.		665,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2761 do empenho 65.	665,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2761 do empenho 65.		665,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2762 do empenho 66.		131,05
31/10/2017	9071	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2762 do empenho 66.	131,05	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2762 do empenho 66.	131,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2762 do empenho 66.		131,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2762 do empenho 66.	131,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2762 do empenho 66.		131,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2763 do empenho 66.		310,47
31/10/2017	9072	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2763 do empenho 66.	310,47	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	11.321.773,42	11.321.773,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.321.773,42	11.321.773,42
31/10/2017	9072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2763 do empenho 66.	310,47	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2763 do empenho 66.		310,47
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2763 do empenho 66.	310,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2763 do empenho 66.		310,47
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2764 do empenho 66.		20,13
31/10/2017	9073	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2764 do empenho 66.	20,13	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2764 do empenho 66.	20,13	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2764 do empenho 66.		20,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2764 do empenho 66.	20,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2764 do empenho 66.		20,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2765 do empenho 66.		20,13
31/10/2017	9074	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2765 do empenho 66.	20,13	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2765 do empenho 66.	20,13	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2765 do empenho 66.		20,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2765 do empenho 66.	20,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2765 do empenho 66.		20,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2766 do empenho 67.		96,54
31/10/2017	9075	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2766 do empenho 67.	96,54	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2766 do empenho 67.	96,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2766 do empenho 67.		96,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2766 do empenho 67.	96,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2766 do empenho 67.		96,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2767 do empenho 67.		34,43
31/10/2017	9076	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2767 do empenho 67.	34,43	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2767 do empenho 67.	34,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2767 do empenho 67.		34,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 11.322.873,62 11.322.873,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.322.873,62	11.322.873,62
31/10/2017	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2767 do empenho 67.	34,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2767 do empenho 67.		34,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2768 do empenho 67.		796,65
31/10/2017	9077	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 67.	796,65	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2768 do empenho 67.	796,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2768 do empenho 67.		796,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 67.	796,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 67.		796,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2769 do empenho 68.		1.461,00
31/10/2017	9078	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 68.	1.461,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2769 do empenho 68.	1.461,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2769 do empenho 68.		1.461,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 68.	1.461,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 68.		1.461,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2770 do empenho 68.		214,37
31/10/2017	9079	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 68.	214,37	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2770 do empenho 68.	214,37	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2770 do empenho 68.		214,37
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 68.	214,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 68.		214,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2771 do empenho 68.		20,33
31/10/2017	9080	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 68.	20,33	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2771 do empenho 68.	20,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2771 do empenho 68.		20,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 68.	20,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 11.330.385,10 11.330.364,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 319

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.330.385,10	11.330.364,77
31/10/2017	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 68.		20,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2772 do empenho 68.		159,17
31/10/2017	9081	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2772 do empenho 68.	159,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2772 do empenho 68.	159,17	
31/10/2017	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2772 do empenho 68.		159,17
31/10/2017	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2772 do empenho 68.	159,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2772 do empenho 68.		159,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2773 do empenho 69.		101,96
31/10/2017	9082	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 69.	101,96	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2773 do empenho 69.	101,96	
31/10/2017	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2773 do empenho 69.		101,96
31/10/2017	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 69.	101,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 69.		101,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2774 do empenho 69.		305,66
31/10/2017	9083	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2774 do empenho 69.	305,66	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2774 do empenho 69.	305,66	
31/10/2017	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2774 do empenho 69.		305,66
31/10/2017	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2774 do empenho 69.	305,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2774 do empenho 69.		305,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2775 do empenho 70.		80,70
31/10/2017	9084	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2775 do empenho 70.	80,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2775 do empenho 70.	80,70	
31/10/2017	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2775 do empenho 70.		80,70
31/10/2017	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2775 do empenho 70.	80,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2775 do empenho 70.		80,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2776 do empenho 70.		68,90
			A TRANSPORTAR:	11.332.327,57	11.332.396,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.332.327,57	11.332.396,47
31/10/2017	9085	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2776 do empenho 70.	68,90	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2776 do empenho 70.	68,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2776 do empenho 70.		68,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2776 do empenho 70.	68,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2776 do empenho 70.		68,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2777 do empenho 70.		345,42
31/10/2017	9086	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2777 do empenho 70.	345,42	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2777 do empenho 70.	345,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2777 do empenho 70.		345,42
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2777 do empenho 70.	345,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2777 do empenho 70.		345,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2778 do empenho 60.		103,60
31/10/2017	9087	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2778 do empenho 60.	103,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2778 do empenho 60.	103,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2778 do empenho 60.		103,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2778 do empenho 60.	103,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2778 do empenho 60.		103,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2779 do empenho 61.		62,27
31/10/2017	9088	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2779 do empenho 61.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2779 do empenho 61.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2779 do empenho 61.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2779 do empenho 61.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2779 do empenho 61.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2780 do empenho 61.		72,60
31/10/2017	9089	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2780 do empenho 61.	72,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			

A TRANSPORTAR: 11.334.140,74 11.334.140,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.334.140,74	11.334.140,74
31/10/2017	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2780 do empenho 61.	72,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2780 do empenho 61.		72,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2780 do empenho 61.	72,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2780 do empenho 61.		72,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2781 do empenho 61.		62,27
31/10/2017	9090	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2781 do empenho 61.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2781 do empenho 61.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2781 do empenho 61.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2781 do empenho 61.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2781 do empenho 61.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2782 do empenho 56.		454,92
31/10/2017	9091	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2782 do empenho 56.	454,92	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2782 do empenho 56.	454,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2782 do empenho 56.		454,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2782 do empenho 56.	454,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2782 do empenho 56.		454,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2783 do empenho 56.		155,27
31/10/2017	9092	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2783 do empenho 56.	155,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2783 do empenho 56.	155,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2783 do empenho 56.		155,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2783 do empenho 56.	155,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2783 do empenho 56.		155,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2784 do empenho 57.		62,27
31/10/2017	9093	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2784 do empenho 57.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/10/2017	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2784 do empenho 57.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2784 do empenho 57.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 11.336.427,86 11.336.427,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.336.427,86	11.336.427,86
31/10/2017	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2784 do empenho 57.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2784 do empenho 57.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2785 do empenho 57.		155,27
31/10/2017	9094	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2785 do empenho 57.	155,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2785 do empenho 57.	155,27	
31/10/2017	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2785 do empenho 57.		155,27
31/10/2017	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2785 do empenho 57.	155,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2785 do empenho 57.		155,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2786 do empenho 58.		744,25
31/10/2017	9095	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2786 do empenho 58.	744,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2786 do empenho 58.	744,25	
31/10/2017	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2786 do empenho 58.		744,25
31/10/2017	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2786 do empenho 58.	744,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2786 do empenho 58.		744,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2787 do empenho 58.		62,27
31/10/2017	9096	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 58.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2787 do empenho 58.	62,27	
31/10/2017	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2787 do empenho 58.		62,27
31/10/2017	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 58.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 58.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2788 do empenho 58.		124,54
31/10/2017	9097	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 58.	124,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2788 do empenho 58.	124,54	
31/10/2017	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2788 do empenho 58.		124,54
31/10/2017	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 58.	124,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 11.339.749,12 11.339.624,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.339.749,12	11.339.624,58
31/10/2017	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 58.		124,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2789 do empenho 58.		62,27
31/10/2017	9098	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2789 do empenho 58.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2789 do empenho 58.	62,27	
31/10/2017	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2789 do empenho 58.		62,27
31/10/2017	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2789 do empenho 58.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2789 do empenho 58.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2790 do empenho 58.		62,27
31/10/2017	9099	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 58.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2790 do empenho 58.	62,27	
31/10/2017	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2790 do empenho 58.		62,27
31/10/2017	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 58.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 58.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2791 do empenho 59.		124,54
31/10/2017	9100	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2791 do empenho 59.	124,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2791 do empenho 59.	124,54	
31/10/2017	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2791 do empenho 59.		124,54
31/10/2017	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2791 do empenho 59.	124,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2791 do empenho 59.		124,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2792 do empenho 59.		62,27
31/10/2017	9101	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 59.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2792 do empenho 59.	62,27	
31/10/2017	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2792 do empenho 59.		62,27
31/10/2017	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 59.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 59.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2793 do empenho 59.		640,92
			A TRANSPORTAR:	11.340.683,17	11.341.324,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.340.683,17	11.341.324,09
31/10/2017	9102	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 59.	640,92	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2793 do empenho 59.	640,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2793 do empenho 59.		640,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 59.	640,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 59.		640,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2794 do empenho 62.		62,27
31/10/2017	9103	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 62.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2794 do empenho 62.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2794 do empenho 62.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 62.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 62.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2795 do empenho 62.		62,27
31/10/2017	9104	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 62.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/10/2017	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2795 do empenho 62.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2795 do empenho 62.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 62.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 62.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	NADIR L. T. MARINELLO Liquidação 2818 do empenho 1676.		270,00
31/10/2017	9105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 2818 do empenho 1676.	270,00	
31/10/2017	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2818 do empenho 1676.	270,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2818 do empenho 1676.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2818 do empenho 1676.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2818 do empenho 1676.		270,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNER Liquidação 2819 do empenho 1677.		270,00
31/10/2017	9106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 2819 do empenho 1677.	270,00	
31/10/2017	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2819 do empenho 1677.	270,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 11.344.329,55 11.344.059,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 325

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.344.329,55	11.344.059,55
31/10/2017	9106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2819 do empenho 1677.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2819 do empenho 1677.	270,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2819 do empenho 1677.		270,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI Liquidação 2820 do empenho 1678.		270,00
31/10/2017	9107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 2820 do empenho 1678.	270,00	
31/10/2017	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2820 do empenho 1678.	270,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2820 do empenho 1678.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2820 do empenho 1678.	270,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2820 do empenho 1678.		270,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	GEMA TEREZINHA MACULAN Liquidação 2821 do empenho 1679.		270,00
31/10/2017	9108	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 2821 do empenho 1679.	270,00	
31/10/2017	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2821 do empenho 1679.	270,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2821 do empenho 1679.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2821 do empenho 1679.	270,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2821 do empenho 1679.		270,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC Liquidação 2822 do empenho 1680.		81,53
31/10/2017	9109	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 2822 do empenho 1680.	81,53	
31/10/2017	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2822 do empenho 1680.	81,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2822 do empenho 1680.		81,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2822 do empenho 1680.	81,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2822 do empenho 1680.		81,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9110	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 2828 do empenho 1.		2.245,75
31/10/2017	9110	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidação 2828 do empenho 1.	2.245,75	
31/10/2017	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2828 do empenho 1.	2.245,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2828 do empenho 1.		2.245,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2828 do empenho 1.	2.245,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 11.353.201,39 11.350.955,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.353.201,39	11.350.955,64
31/10/2017	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2828 do empenho 1.		2.245,75
31/10/2017	9111	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2829 do empenho 1.		9,92
31/10/2017	9111	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2829 do empenho 1.	9,92	
31/10/2017	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2829 do empenho 1.	9,92	
31/10/2017	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2829 do empenho 1.		9,92
31/10/2017	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2829 do empenho 1.	9,92	
31/10/2017	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2829 do empenho 1.		9,92
31/10/2017	9112	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2830 do empenho 1.		2,38
31/10/2017	9112	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2830 do empenho 1.	2,38	
31/10/2017	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2830 do empenho 1.	2,38	
31/10/2017	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2830 do empenho 1.		2,38
31/10/2017	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2830 do empenho 1.	2,38	
31/10/2017	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 1.		2,38
31/10/2017	9113	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2831 do empenho 3.		59,87
31/10/2017	9113	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2831 do empenho 3.	59,87	
31/10/2017	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2831 do empenho 3.	59,87	
31/10/2017	9113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2831 do empenho 3.		59,87
31/10/2017	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2831 do empenho 3.	59,87	
31/10/2017	9113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 3.		59,87
31/10/2017	9114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2832 do empenho 4.		608,60
31/10/2017	9114	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2832 do empenho 4.	608,60	
31/10/2017	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2832 do empenho 4.	608,60	
31/10/2017	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2832 do empenho 4.		608,60
31/10/2017	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2832 do empenho 4.	608,60	
31/10/2017	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 4.		608,60
31/10/2017	9115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2833 do empenho 1611.		23,20
31/10/2017	9115	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2833 do empenho 1611.	23,20	
31/10/2017	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2833 do empenho 1611.	23,20	

A TRANSPORTAR: 11.355.290,10 11.355.266,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.355.290,10	11.355.266,90
31/10/2017	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2833 do empenho 1611.		23,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 1611.	23,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2833 do empenho 1611.		23,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 2834 do empenho 879.		8,20
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9116	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2834 do empenho 879.	8,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2834 do empenho 879.	8,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2834 do empenho 879.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2834 do empenho 879.	8,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2834 do empenho 879.		8,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 2835 do empenho 7.		11,60
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9117	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2835 do empenho 7.	11,60	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2835 do empenho 7.	11,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2835 do empenho 7.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2835 do empenho 7.	11,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2835 do empenho 7.		11,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 2836 do empenho 6.		19,80
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9118	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2836 do empenho 6.	19,80	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2836 do empenho 6.	19,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2836 do empenho 6.		19,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2836 do empenho 6.	19,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2836 do empenho 6.		19,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 2837 do empenho 9.		18,40
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9119	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 9.	18,40	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2837 do empenho 9.	18,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2837 do empenho 9.		18,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2837 do empenho 9.	18,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 11.355.487,30 11.355.468,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.355.487,30	11.355.468,90
31/10/2017	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 9.		18,40
31/10/2017	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2838 do empenho 8.		11,60
31/10/2017	9120	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2838 do empenho 8.	11,60	
31/10/2017	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 8.	11,60	
31/10/2017	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 8.		11,60
31/10/2017	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 8.	11,60	
31/10/2017	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 8.		11,60
31/10/2017	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2839 do empenho 1046.		8,20
31/10/2017	9121	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2839 do empenho 1046.	8,20	
31/10/2017	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2839 do empenho 1046.	8,20	
31/10/2017	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2839 do empenho 1046.		8,20
31/10/2017	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2839 do empenho 1046.	8,20	
31/10/2017	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 1046.		8,20
31/10/2017	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2840 do empenho 1613.		10.017,47
31/10/2017	9122	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2840 do empenho 1613.	10.017,47	
31/10/2017	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 1613.	10.017,47	
31/10/2017	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 1613.		10.017,47
31/10/2017	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 1613.	10.017,47	
31/10/2017	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 1613.		10.017,47
31/10/2017	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2841 do empenho 1051.		88,70
31/10/2017	9123	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2841 do empenho 1051.	88,70	
31/10/2017	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2841 do empenho 1051.	88,70	
31/10/2017	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2841 do empenho 1051.		88,70
31/10/2017	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2841 do empenho 1051.	88,70	
31/10/2017	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 1051.		88,70
31/10/2017	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2842 do empenho 40.		297,15
31/10/2017	9124	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2842 do empenho 40.	297,15	

A TRANSPORTAR: 11.386.162,36 11.386.162,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.386.162,36	11.386.162,36
31/10/2017	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 40.	297,15	
31/10/2017	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 40.		297,15
31/10/2017	9124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 2842 (núm. 40)	297,15	
31/10/2017	9124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 2842 (núm. 40)		297,15
31/10/2017	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 40.	297,15	
31/10/2017	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 40.		297,15
31/10/2017	9125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 2843 do empenho 535.		1.000,00
31/10/2017	9125	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2843 do empenho 535.	1.000,00	
31/10/2017	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 535.	1.000,00	
31/10/2017	9125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2843 do empenho 535.		1.000,00
31/10/2017	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 535.	1.000,00	
31/10/2017	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 535.		1.000,00
31/10/2017	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
31/10/2017	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
31/10/2017	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 2845 do empenho 497.		3.200,00
31/10/2017	9126	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 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
31/10/2017	9126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
31/10/2017	9126	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2845 do empenho 497.	3.200,00	
31/10/2017	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2845 do empenho 497.	3.200,00	
31/10/2017	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
31/10/2017	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
31/10/2017	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2845 do empenho 497.		3.200,00
31/10/2017	9126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
31/10/2017	9126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
31/10/2017	9126	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2845 do empenho 497.	3.200,00	
31/10/2017	9126	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2845 do empenho 497.		3.200,00
31/10/2017	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2845 do empenho 497.	3.200,00	

A TRANSPORTAR: 11.403.141,81 11.399.941,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 330

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.403.141,81	11.399.941,81
31/10/2017	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
31/10/2017	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
31/10/2017	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2845 do empenho 497.		3.200,00
31/10/2017	9126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
31/10/2017	9126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2845 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
31/10/2017	9127	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2854 do empenho 1748.	486,00	
31/10/2017	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 2854 do empenho 1748.		486,00
31/10/2017	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2854 do empenho 1748.	486,00	
31/10/2017	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2854 do empenho 1748.		486,00
31/10/2017	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2854 do empenho 1748.	486,00	
31/10/2017	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 1748.		486,00
31/10/2017	9128	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2855 do empenho 1747.	1.803,00	
31/10/2017	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 2855 do empenho 1747.		1.803,00
31/10/2017	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2855 do empenho 1747.	1.803,00	
31/10/2017	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2855 do empenho 1747.		1.803,00
31/10/2017	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2855 do empenho 1747.	1.803,00	
31/10/2017	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 1747.		1.803,00
31/10/2017	9129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS	Liquidação 2868 do empenho 284.		1.820,00
31/10/2017	9129	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 284.	1.820,00	
31/10/2017	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2868 do empenho 284.	1.820,00	
31/10/2017	9129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2868 do empenho 284.		1.820,00
31/10/2017	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 284.	1.820,00	
31/10/2017	9129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 284.		1.820,00
31/10/2017	9130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO	Liquidação 2869 do empenho 286.		108,00
31/10/2017	9130	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 286.	108,00	
31/10/2017	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 286.	108,00	
31/10/2017	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 286.		108,00

A TRANSPORTAR: 11.415.828,81 11.415.828,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 331

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.415.828,81	11.415.828,81
31/10/2017	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2869 do empenho 286.	108,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2869 do empenho 286.		108,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANA PAULA PIRES DA SILVA	Liquidação 2870 do empenho 1618.		468,00
31/10/2017	9131	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 1618.	468,00	
31/10/2017	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2870 do empenho 1618.	468,00	
31/10/2017	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2870 do empenho 1618.		468,00
31/10/2017	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2870 do empenho 1618.	468,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2870 do empenho 1618.		468,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9132	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2873 do empenho 354.	294,15	
31/10/2017	9132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2873 do empenho 354.		294,15
31/10/2017	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2873 do empenho 354.	294,15	
31/10/2017	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2873 do empenho 354.		294,15
31/10/2017	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2873 do empenho 354.	294,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2873 do empenho 354.		294,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9133	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2875 do empenho 355.	152,16	
31/10/2017	9133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2875 do empenho 355.		152,16
31/10/2017	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2875 do empenho 355.	152,16	
31/10/2017	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 355.		152,16
31/10/2017	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2875 do empenho 355.	152,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2875 do empenho 355.		152,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9134	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2878 do empenho 1674.	3.799,56	
31/10/2017	9134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2878 do empenho 1674.		3.799,56
31/10/2017	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2878 do empenho 1674.	3.799,56	
31/10/2017	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 1674.		3.799,56
31/10/2017	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2878 do empenho 1674.	3.799,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2878 do empenho 1674.		3.799,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9135	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2881 do empenho 1097.	795,06	
			A TRANSPORTAR:	11.430.873,48	11.430.078,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 332

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.430.873,48	11.430.078,42
31/10/2017	9135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2881 do empenho 1097.		795,06
31/10/2017	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2881 do empenho 1097.	795,06	
31/10/2017	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 1097.		795,06
31/10/2017	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 1097.	795,06	
31/10/2017	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 1097.		795,06
31/10/2017	9136	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2882 do empenho 1660.	2.826,18	
31/10/2017	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2882 do empenho 1660.		2.826,18
31/10/2017	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2882 do empenho 1660.	2.826,18	
31/10/2017	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2882 do empenho 1660.		2.826,18
31/10/2017	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 1660.	2.826,18	
31/10/2017	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 1660.		2.826,18
31/10/2017	9137	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2884 do empenho 351.	980,47	
31/10/2017	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2884 do empenho 351.		980,47
31/10/2017	9137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2884 do empenho 351.	980,47	
31/10/2017	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2884 do empenho 351.		980,47
31/10/2017	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 351.	980,47	
31/10/2017	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 351.		980,47
31/10/2017	9138	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2887 do empenho 1503.	1.651,01	
31/10/2017	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2887 do empenho 1503.		1.651,01
31/10/2017	9138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2887 do empenho 1503.	1.651,01	
31/10/2017	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 1503.		1.651,01
31/10/2017	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 1503.	1.651,01	
31/10/2017	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 1503.		1.651,01
31/10/2017	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 2893 do empenho 1772.		8.730,80
31/10/2017	9139	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2893 do empenho 1772.	8.730,80	
31/10/2017	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2893 do empenho 1772.	8.730,80	

A TRANSPORTAR: 11.466.298,18 11.457.567,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.466.298,18	11.457.567,38
31/10/2017	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2893 do empenho 1772.		8.730,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2893 (número 1772) - .	8.730,80	
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
31/10/2017	9139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 2893 (número 1772) - .		8.730,80
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
31/10/2017	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 1772.	8.730,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 1772.		8.730,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 2916 do empenho 1754.		744,00
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
31/10/2017	9140	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1754.	744,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
31/10/2017	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1754.	744,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1754.		744,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1754.	744,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2916 do empenho 1754.		744,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9141	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 1609.	236,07	
			OLEO DIESEL		
31/10/2017	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 1609.		236,07
			WILSON ZILIO		
31/10/2017	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 1609.	236,07	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 1609.		236,07
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 1609.	236,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2918 do empenho 1609.		236,07
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9142	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 356.	139,35	
			OLEO DIESEL		
31/10/2017	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 356.		139,35
			WILSON ZILIO		
31/10/2017	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 356.	139,35	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 356.		139,35
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 356.	139,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2919 do empenho 356.		139,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9143	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1672.	511,63	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
31/10/2017	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2927 do empenho 1672.		511,63
			NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
31/10/2017	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1672.	511,63	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1672.		511,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 11.488.141,30 11.488.141,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 334

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.488.141,30	11.488.141,30
31/10/2017	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1672.	511,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 1672.		511,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9144	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 1671.	483,10	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/10/2017	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2928 do empenho 1671.		483,10
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 1671.	483,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 1671.		483,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 1671.	483,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2928 do empenho 1671.		483,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9145	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1670.	299,30	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/10/2017	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2929 do empenho 1670.		299,30
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1670.	299,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1670.		299,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1670.	299,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2929 do empenho 1670.		299,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9146	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 1669.	600,98	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/10/2017	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2930 do empenho 1669.		600,98
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 1669.	600,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 1669.		600,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 1669.	600,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2930 do empenho 1669.		600,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 2343.	77,50	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
31/10/2017	9147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 2343.		77,50
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/10/2017	9147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 2343.		77,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2017	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 2343.	77,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 2343.		77,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 11.492.958,07 11.493.035,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 335

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.492.958,07	11.493.035,57
31/10/2017	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 2343.	77,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3024 .		44,23
31/10/2017	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 75.	44,23	
31/10/2017	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 75.	44,23	
31/10/2017	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 75.		44,23
31/10/2017	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3024 .	44,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3024 .		44,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3025 .		222,37
31/10/2017	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 76.	222,37	
31/10/2017	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 76.	222,37	
31/10/2017	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 76.		222,37
31/10/2017	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3025 .	222,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3025 .		222,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3026 .		14,61
31/10/2017	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 74.	14,61	
31/10/2017	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 74.	14,61	
31/10/2017	9150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 74.		14,61
31/10/2017	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3026 .	14,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3026 .		14,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3027 .		31,49
31/10/2017	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 77.	31,49	
31/10/2017	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 77.	31,49	
31/10/2017	9151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 77.		31,49
31/10/2017	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3027 .	31,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3027 .		31,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3028 .		49,08
31/10/2017	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 77.	49,08	
31/10/2017	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 77.	49,08	
31/10/2017	9152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 77.		49,08
			A TRANSPORTAR:	11.494.071,83	11.494.071,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.494.071,83	11.494.071,83
31/10/2017	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3028 .	49,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3028 .		49,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3029 .		91,00
31/10/2017	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 748.	91,00	
31/10/2017	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 748.	91,00	
31/10/2017	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 748.		91,00
31/10/2017	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3029 .	91,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3029 .		91,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3030 .		177,00
31/10/2017	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 748.	177,00	
31/10/2017	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 748.	177,00	
31/10/2017	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 748.		177,00
31/10/2017	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3030 .	177,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3030 .		177,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3031 .		91,00
31/10/2017	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 748.	91,00	
31/10/2017	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 748.	91,00	
31/10/2017	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 748.		91,00
31/10/2017	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3031 .	91,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3031 .		91,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3032 .		1.143,37
31/10/2017	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 63.	1.143,37	
31/10/2017	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 63.	1.143,37	
31/10/2017	9156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 63.		1.143,37
31/10/2017	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3032 .	1.143,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3032 .		1.143,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3033 .		501,74
31/10/2017	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 64.	501,74	
			A TRANSPORTAR:	11.499.129,76	11.499.129,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 337

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.499.129,76	11.499.129,76
31/10/2017	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3033 do empenho 64.	501,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3033 do empenho 64.		501,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3033 .	501,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3033 .		501,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3034 .		44,38
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3034 do empenho 65.	44,38	
31/10/2017	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3034 do empenho 65.	44,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3034 do empenho 65.		44,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3034 .	44,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3034 .		44,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3035 .		1.166,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA Pagamento da O.P. 3035 do empenho 31.	1.166,00	
31/10/2017	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3035 do empenho 31.	1.166,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3035 do empenho 31.		1.166,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3035 .	1.166,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3035 .		1.166,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3036 .		421,57
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3036 do empenho 65.	421,57	
31/10/2017	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3036 do empenho 65.	421,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3036 do empenho 65.		421,57
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3036 .	421,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3036 .		421,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3037 .		474,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1746.	474,00	
31/10/2017	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1746.	474,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1746.		474,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3037 .	474,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	11.506.451,09	11.505.977,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 338

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.506.451,09	11.505.977,09
31/10/2017	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3037 .		474,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3038 .		4.160,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 30.	4.160,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/10/2017	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 30.	4.160,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 30.		4.160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3038 .	4.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3038 .		4.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3039 .		1.280,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 29.	1.280,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/10/2017	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 29.	1.280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 29.		1.280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3039 .	1.280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3039 .		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3040 .		560,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 599.	560,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/10/2017	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 599.	560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 599.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3040 .	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3040 .		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3041 .		2.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 32.	2.000,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/10/2017	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 32.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 32.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3041 .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3041 .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3042 .		68,94
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	11.530.451,09	11.530.520,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.530.451,09	11.530.520,03
31/10/2017	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 65.	68,94	
31/10/2017	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 65.	68,94	
31/10/2017	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 65.		68,94
31/10/2017	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3042 .	68,94	
31/10/2017	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3042 .		68,94
31/10/2017	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3043 .		72,55
31/10/2017	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 66.	72,55	
31/10/2017	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 66.	72,55	
31/10/2017	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 66.		72,55
31/10/2017	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3043 .	72,55	
31/10/2017	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3043 .		72,55
31/10/2017	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3044 .		665,81
31/10/2017	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 65.	665,81	
31/10/2017	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 65.	665,81	
31/10/2017	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 65.		665,81
31/10/2017	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3044 .	665,81	
31/10/2017	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3044 .		665,81
31/10/2017	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3045 .		131,05
31/10/2017	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 66.	131,05	
31/10/2017	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 66.	131,05	
31/10/2017	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 66.		131,05
31/10/2017	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3045 .	131,05	
31/10/2017	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3045 .		131,05
31/10/2017	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3046 .		310,47
31/10/2017	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 66.	310,47	
31/10/2017	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 66.	310,47	
31/10/2017	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 66.		310,47
31/10/2017	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3046 .	310,47	

A TRANSPORTAR: 11.534.197,55 11.533.887,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.534.197,55	11.533.887,08
31/10/2017	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3046 .		310,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3047 .		20,13
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 66.	20,13	
31/10/2017	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 66.	20,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 66.		20,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3047 .	20,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3047 .		20,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3048 .		20,13
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 66.	20,13	
31/10/2017	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 66.	20,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 66.		20,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3048 .	20,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3048 .		20,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3049 .		96,54
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 67.	96,54	
31/10/2017	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 67.	96,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 67.		96,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3049 .	96,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3049 .		96,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3050 .		34,43
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 67.	34,43	
31/10/2017	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 67.	34,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 67.		34,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3050 .	34,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3050 .		34,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3051 .		796,65
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 67.	796,65	
31/10/2017	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 67.	796,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 67.		796,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 11.536.304,54 11.536.304,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 341

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.536.304,54	11.536.304,54
31/10/2017	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3051 .	796,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3051 .		796,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3052 .		1.461,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 68.	1.461,00	
31/10/2017	9176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 68.	1.461,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 68.		1.461,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3052 .	1.461,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3052 .		1.461,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3053 .		214,37
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 68.	214,37	
31/10/2017	9177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 68.	214,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 68.		214,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3053 .	214,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3053 .		214,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3054 .		20,33
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 68.	20,33	
31/10/2017	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 68.	20,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 68.		20,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3054 .	20,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3054 .		20,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3055 .		159,17
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 68.	159,17	
31/10/2017	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 68.	159,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 68.		159,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3055 .	159,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3055 .		159,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3056 .		101,96
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 69.	101,96	

A TRANSPORTAR: 11.542.767,76 11.542.767,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 342

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.542.767,76	11.542.767,76
31/10/2017	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3056 do empenho 69.	101,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3056 do empenho 69.		101,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3056 .	101,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3056 .		101,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3057 .		305,66
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3057 do empenho 69.	305,66	
31/10/2017	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3057 do empenho 69.	305,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3057 do empenho 69.		305,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3057 .	305,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3057 .		305,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3059 .		68,90
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3059 do empenho 70.	68,90	
31/10/2017	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3059 do empenho 70.	68,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3059 do empenho 70.		68,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3059 .	68,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3059 .		68,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3060 .		345,42
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3060 do empenho 70.	345,42	
31/10/2017	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3060 do empenho 70.	345,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3060 do empenho 70.		345,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3060 .	345,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3060 .		345,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3061 .		103,60
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3061 do empenho 60.	103,60	
31/10/2017	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3061 do empenho 60.	103,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3061 do empenho 60.		103,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3061 .	103,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3061 .		103,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		

A TRANSPORTAR: 11.545.442,42 11.545.442,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.545.442,42	11.545.442,42
31/10/2017	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3062 .		62,27
31/10/2017	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 61.	62,27	
31/10/2017	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 61.	62,27	
31/10/2017	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 61.		62,27
31/10/2017	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3062 .	62,27	
31/10/2017	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3062 .		62,27
31/10/2017	9186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3063 .		72,60
31/10/2017	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 61.	72,60	
31/10/2017	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 61.	72,60	
31/10/2017	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 61.		72,60
31/10/2017	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3063 .	72,60	
31/10/2017	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3063 .		72,60
31/10/2017	9187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3064 .		62,27
31/10/2017	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 61.	62,27	
31/10/2017	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 61.	62,27	
31/10/2017	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 61.		62,27
31/10/2017	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3064 .	62,27	
31/10/2017	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3064 .		62,27
31/10/2017	9188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3065 .		454,92
31/10/2017	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 56.	454,92	
31/10/2017	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 56.	454,92	
31/10/2017	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 56.		454,92
31/10/2017	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3065 .	454,92	
31/10/2017	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3065 .		454,92
31/10/2017	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3066 .		155,27
31/10/2017	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 56.	155,27	
31/10/2017	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 56.	155,27	
31/10/2017	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 56.		155,27
31/10/2017	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3066 .	155,27	
			A TRANSPORTAR:	11.547.864,41	11.547.709,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.547.864,41	11.547.709,14
31/10/2017	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3066 .		155,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3067 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 57.	62,27	
31/10/2017	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 57.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 57.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3067 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3067 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3068 .		155,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 57.	155,27	
31/10/2017	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 57.	155,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 57.		155,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3068 .	155,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3068 .		155,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3069 .		744,25
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 58.	744,25	
31/10/2017	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 58.	744,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 58.		744,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3069 .	744,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3069 .		744,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3070 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 58.	62,27	
31/10/2017	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 58.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 58.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3070 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3070 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3071 .		124,54
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 58.	124,54	
31/10/2017	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 58.	124,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 58.		124,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 11.551.185,67 11.551.185,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.551.185,67	11.551.185,67
31/10/2017	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3071 .	124,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3071 .		124,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3072 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 58.	62,27	
31/10/2017	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 58.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 58.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3072 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3072 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3073 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 58.	62,27	
31/10/2017	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 58.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 58.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3073 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3073 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3074 .		124,54
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 59.	124,54	
31/10/2017	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 59.	124,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 59.		124,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3074 .	124,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3074 .		124,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3075 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 59.	62,27	
31/10/2017	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 59.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 59.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3075 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3075 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3076 .		640,92
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 59.	640,92	

A TRANSPORTAR: 11.552.885,18 11.552.885,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.552.885,18	11.552.885,18
31/10/2017	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3076 do empenho 59.	640,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3076 do empenho 59.		640,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3076 .	640,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3076 .		640,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3077 .		62,27
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3077 do empenho 62.	62,27	
31/10/2017	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3077 do empenho 62.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3077 do empenho 62.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3077 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3077 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3078 .		62,27
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3078 do empenho 62.	62,27	
31/10/2017	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3078 do empenho 62.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3078 do empenho 62.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3078 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3078 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3084 .		80,70
			MOVIMENTO 236-4		
31/10/2017	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3084 do empenho 70.	80,70	
31/10/2017	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3084 do empenho 70.	80,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3084 do empenho 70.		80,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3084 .	80,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3084 .		80,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 3115 .		2.245,75
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
31/10/2017	9203	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 3115 do empenho 1.	2.245,75	
			SOBRE RECEITA		
31/10/2017	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3115 do empenho 1.	2.245,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3115 do empenho 1.		2.245,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3115 .	2.245,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 11.561.519,99 11.559.274,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 347

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.561.519,99	11.559.274,24
31/10/2017	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3115 .		2.245,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 3116 .		9,92
		DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/10/2017	9204	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 3116 do empenho 1.	9,92	
		SOBRE RECEITA			
31/10/2017	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3116 do empenho 1.	9,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3116 do empenho 1.		9,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3116 .	9,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3116 .		9,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 3117 .		2,38
		DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/10/2017	9205	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 3117 do empenho 1.	2,38	
		SOBRE RECEITA			
31/10/2017	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3117 do empenho 1.	2,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3117 do empenho 1.		2,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3117 .	2,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3117 .		2,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3118 .		59,87
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/10/2017	9206	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 3118 do empenho 3.	59,87	
		SOBRE RECEITA			
31/10/2017	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3118 do empenho 3.	59,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3118 do empenho 3.		59,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3118 .	59,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3118 .		59,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3119 .		608,60
		MOVIMENTO 236-4			
31/10/2017	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3119 do empenho 4.	608,60	
		DO BRASIL S/A			
31/10/2017	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3119 do empenho 4.	608,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3119 do empenho 4.		608,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3119 .	608,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3119 .		608,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3120 .		23,20
		SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/10/2017	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3120 do empenho 1611.	23,20	
		DO BRASIL S/A			

A TRANSPORTAR: 11.563.585,50 11.563.585,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.563.585,50	11.563.585,50
31/10/2017	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3120 do empenho 1611.	23,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3120 do empenho 1611.		23,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3120 .	23,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3120 .		23,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3121 .		8,20
			POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8		
31/10/2017	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3121 do empenho 879.	8,20	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3121 do empenho 879.	8,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3121 do empenho 879.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3121 .	8,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3121 .		8,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3122 .		11,60
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
31/10/2017	9210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3122 do empenho 7.	11,60	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3122 do empenho 7.	11,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3122 do empenho 7.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3122 .	11,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3122 .		11,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3123 .		19,80
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
31/10/2017	9211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3123 do empenho 6.	19,80	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3123 do empenho 6.	19,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3123 do empenho 6.		19,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3123 .	19,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3123 .		19,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3124 .		18,40
			CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
31/10/2017	9212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3124 do empenho 9.	18,40	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3124 do empenho 9.	18,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3124 do empenho 9.		18,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 11.563.787,50 11.563.787,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.563.787,50	11.563.787,50
31/10/2017	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3124 .	18,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3124 .		18,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 .		11,60
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/10/2017	9213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 8.	11,60	
		BANCO DO BRASIL S/A			
31/10/2017	9213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 8.	11,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 8.		11,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 .	11,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 .		11,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 .		8,20
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/10/2017	9214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 1046.	8,20	
		BANCO DO BRASIL S/A			
31/10/2017	9214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 1046.	8,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 1046.		8,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 .	8,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 .		8,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 .		10.017,47
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/10/2017	9215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 1613.	10.017,47	
		CELESC			
31/10/2017	9215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 1613.	10.017,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 1613.		10.017,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 .	10.017,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 .		10.017,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	9216	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 3128 .		88,70
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/10/2017	9216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 1051.	88,70	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2017	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 1051.	88,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	9216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 1051.		88,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3128 .	88,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3128 .		88,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 11.594.183,81 11.594.183,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.594.183,81	11.594.183,81
31/10/2017	9217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 3129 .		297,15
31/10/2017	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 40.	297,15	
31/10/2017	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 40.	297,15	
31/10/2017	9217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 40.		297,15
31/10/2017	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3129 .	297,15	
31/10/2017	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3129 .		297,15
31/10/2017	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2581 OB 149.	77,50	
31/10/2017	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2581.		77,50
31/10/2017	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2581.		77,50
31/10/2017	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2581.	77,50	
31/10/2017	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		77,50
31/10/2017	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	77,50	
			TOTAL DO DIA:	2.327.163,90	2.327.163,90
			TOTAL GERAL:	11.595.307,76	11.595.307,76