

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 374

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/12/2019						
01/12/2019	2111103060200000000	Precatórios de pessoal - regime especial (F)	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947		29.740,20
01/12/2019	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947	29.740,20	
01/12/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947		29.740,20
01/12/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947	29.740,20	
01/12/2019	6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947		29.740,20
01/12/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947	29.740,20	
01/12/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947		29.740,20
01/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 29 / 2019	947	29.740,20	
01/12/2019	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	Inscrição de Precatórios cfme Emenda 62/2009 - 94/2016 - 99/2017 - Precatório nr. 00020862620188240500, Processo nr. 0002352-92.2000.8.24.0031/01.	1005		29.740,20
01/12/2019	3112103000000000000	Sentenças judiciais	Inscrição de Precatórios cfme Emenda 62/2009 - 94/2016 - 99/2017 - Precatório nr. 00020862620188240500, Processo nr. 0002352-92.2000.8.24.0031/01.	1005	29.740,20	
01/12/2019	8931000000000000000	Precatórios a Pagar	Inscrição de Precatórios cfme Emenda 62/2009 - 94/2016 - 99/2017 - Precatório nr. 00020862620188240500, Processo nr. 0002352-92.2000.8.24.0031/01.	1005		29.740,20
01/12/2019	7930000000000000000	Controle de Precatórios	Inscrição de Precatórios cfme Emenda 62/2009 - 94/2016 - 99/2017 - Precatório nr. 00020862620188240500, Processo nr. 0002352-92.2000.8.24.0031/01.	1005	29.740,20	
Total dia: 01/12/2019					178.441,20	178.441,20

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 375

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/12/2019						
02/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939		453,00
02/12/2019	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939	453,00	
02/12/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939		453,00
02/12/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939	453,00	
02/12/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939		453,00
02/12/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939	453,00	
02/12/2019	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019.	939		6,80
02/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019.	939	6,80	
02/12/2019	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939		453,00
02/12/2019	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 40/2019 - Empenho 23 - 5 / 2019	939	453,00	
02/12/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 5 / 2019] Liquidação 40 / 2019.	940		6,80
02/12/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 5 / 2019] Liquidação 40 / 2019.	940	6,80	
02/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 5 / 2019] Liquidação 40 / 2019.	940		6,80
02/12/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [23 - 5 / 2019] Liquidação 40 / 2019.	940	6,80	
02/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2019 com DEBITO BANCARIO número	943		216.991,21

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 376

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/12/2019						
02/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2019 com DEBITO BANCARIO número	943	216.991,21	
02/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2019 com DEBITO BANCARIO número	943		216.991,21
02/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2019 com DEBITO BANCARIO número	943	216.991,21	
02/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[28 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	944		379.409,24
02/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[28 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	944	379.409,24	
02/12/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[28 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	944		379.409,24
02/12/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[28 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	944	379.409,24	
02/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[28 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	944		379.409,24
02/12/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[28 / 2019] liquidação [38 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA]	944	379.409,24	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 377

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/12/2019						
02/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	951		3.563,42
02/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	951	3.563,42	
02/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	951		3.563,42
02/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	951	3.563,42	
02/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	951		3.563,42
02/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	951	3.563,42	
02/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	952		2.029,41
02/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	952	2.029,41	
02/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	952		2.029,41
02/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	952	2.029,41	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 378

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/12/2019						
02/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	952		2.029,41
02/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	952	2.029,41	
02/12/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	953		8.515,13
02/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	953	8.515,13	
02/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	953		8.515,13
02/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	953	8.515,13	
02/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	953		8.515,13
02/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	953	8.515,13	
02/12/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	954		8.515,13
02/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	954	8.515,13	
02/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	954		8.515,13
02/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	954	8.515,13	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 379

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/12/2019						
02/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	954		8.515,13
02/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de novembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	954	8.515,13	
02/12/2019	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	956		547.944,28
02/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	956	547.944,28	
02/12/2019	21881049904010000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	957		628,44
02/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	957	628,44	
02/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	957		628,44
02/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	957	628,44	
02/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	957		628,44
02/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	957	628,44	
02/12/2019	21881049904020000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	958		141,80
02/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/ 2019.	958	141,80	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 380

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 02/12/2019						
02/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/2019.	958		141,80
02/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/2019.	958	141,80	
02/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/2019.	958		141,80
02/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente outubro/2019.	958	141,80	
02/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição/taxa para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente Outubro/2019.	959		62,84
02/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição/taxa para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente Outubro/2019.	959	62,84	
02/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição/taxa para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente Outubro/2019.	959		62,84
02/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição/taxa para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente Outubro/2019.	959	62,84	
02/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição/taxa para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente Outubro/2019.	959		62,84
02/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição/taxa para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente Outubro/2019.	959	62,84	
Total dia: 02/12/2019					2.192.355,33	2.192.355,33

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 381

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 03/12/2019						
03/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2019 com DEBITO BANCARIO número	941		42,00
03/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2019 com DEBITO BANCARIO número	941	42,00	
03/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2019 com DEBITO BANCARIO número	941		42,00
03/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2019 com DEBITO BANCARIO número	941	42,00	
03/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	955		42,00
03/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	955	42,00	
Total dia: 03/12/2019					126,00	126,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 382

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/12/2019						
04/12/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 41/2019 - Empenho 29 / 2019	949		29.740,20
04/12/2019	62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 41/2019 - Empenho 29 / 2019	949	29.740,20	
04/12/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 41/2019 - Empenho 29 / 2019	949		29.740,20
04/12/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 41/2019 - Empenho 29 / 2019	949	29.740,20	
Total dia: 04/12/2019					59.480,40	59.480,40

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 383

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/12/2019						
06/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out/2019.	960		20,00
06/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out/2019.	960	20,00	
06/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out/2019.	960		20,00
06/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out/2019.	960	20,00	
06/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out/2019.	960		20,00
06/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out/2019.	960	20,00	
06/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	961		140,00
06/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	961	140,00	
06/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	961		140,00
06/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	961	140,00	
06/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	961		140,00
06/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	961	140,00	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 384

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/12/2019						
06/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	962		12,00
06/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	962	12,00	
06/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	962		12,00
06/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	962	12,00	
06/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	962		12,00
06/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde Irma Fusinato Kuhnen, referente out parcial/2019 e Fator Moderador.	962	12,00	
06/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação Financeira.	963		172,00
06/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação Financeira.	963	172,00	
Total dia: 06/12/2019					688,00	688,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 385

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 09/12/2019						
09/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	966		5,00
09/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	966	5,00	
09/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	966		5,00
09/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	966	5,00	
09/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	966		5,00
09/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	966	5,00	
09/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	967		5,00
09/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	967	5,00	
Total dia: 09/12/2019					20,00	20,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 386

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/12/2019						
10/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2019 com DEBITO BANCARIO número	942		400,00
10/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2019 com DEBITO BANCARIO número	942	400,00	
10/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2019 com DEBITO BANCARIO número	942		400,00
10/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2019 com DEBITO BANCARIO número	942	400,00	
10/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	969		400,00
10/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	969	400,00	
10/12/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 25/2019. . Reserva de dotação 25 referente dotação 537.	1015		165.109,78
10/12/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 25/2019. . Reserva de dotação 25 referente dotação 537.	1015	165.109,78	
10/12/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 30 / 2019	1016		165.109,78
10/12/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 30 / 2019	1016	165.109,78	
10/12/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 30 / 2019	1016		165.109,78
10/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 30 / 2019	1016	165.109,78	
10/12/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 30 / 2019 vinculada a compra 25/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 25 referente dotação 537.	1017		165.109,78
10/12/2019	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 30 / 2019 vinculada a compra 25/2019. Desbloqueio de Reserva de dotação 25 referente dotação 537.	1017	165.109,78	
10/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 43/2019 - Empenho 30 / 2019	1018		165.109,78
10/12/2019	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 43/2019 - Empenho 30 / 2019	1018	165.109,78	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 387

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 10/12/2019						
10/12/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 43/2019 - Empenho 30 / 2019	1018		165.109,78
10/12/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 43/2019 - Empenho 30 / 2019	1018	165.109,78	
10/12/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 43/2019 - Empenho 30 / 2019	1018		165.109,78
10/12/2019	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 43/2019 - Empenho 30 / 2019	1018	165.109,78	
Total dia: 10/12/2019					1.156.968,46	1.156.968,46

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 388

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/12/2019						
17/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	970		2.400,00
17/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	970	2.400,00	
17/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	970		2.400,00
17/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	970	2.400,00	
17/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	970		2.400,00
17/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	970	2.400,00	
17/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	971		391,36
17/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	971	391,36	
17/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	971		391,36
17/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	971	391,36	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 389

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 17/12/2019						
17/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	971		391,36
17/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	971	391,36	
17/12/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	972		240,00
17/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	972	240,00	
17/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	972		240,00
17/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	972	240,00	
17/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	972		240,00
17/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde José Rafael Correa, referente set, out, nov e dez/2019.	972	240,00	
Total dia: 17/12/2019					9.094,08	9.094,08

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 390

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/12/2019						
18/12/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	973		465,57
18/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	973	465,57	
18/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	973		465,57
18/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	973	465,57	
18/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	973		465,57
18/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	973	465,57	
18/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	974		465,56
18/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	974	465,56	
18/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	974		465,56
18/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	974	465,56	
18/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	974		465,56
18/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019.	974	465,56	
18/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	975		117.455,23
18/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	975	117.455,23	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 391

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/12/2019						
18/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	975		117.455,23
18/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	975	117.455,23	
18/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	975		117.455,23
18/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	975	117.455,23	
18/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	976		21.471,39
18/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	976	21.471,39	
18/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	976		21.471,39
18/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	976	21.471,39	
18/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	976		21.471,39
18/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Indaprev	976	21.471,39	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 392

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/12/2019						
18/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	977		3.656,88
18/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	977	3.656,88	
18/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	977		3.656,88
18/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	977	3.656,88	
18/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	977		3.656,88
18/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	977	3.656,88	
18/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	978		541,18
18/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	978	541,18	
18/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	978		541,18
18/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	978	541,18	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 393

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/12/2019						
18/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	978		541,18
18/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e fator Moderador ref. o mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	978	541,18	
18/12/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	979		1.884,70
18/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	979	1.884,70	
18/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	979		1.884,70
18/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	979	1.884,70	
18/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	979		1.884,70
18/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	979	1.884,70	
18/12/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	980		1.644,58
18/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	980	1.644,58	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 394

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/12/2019						
18/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	980		1.644,58
18/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	980	1.644,58	
18/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	980		1.644,58
18/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial.	980	1.644,58	
18/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	981		125.616,45
18/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	981	125.616,45	
Total dia: 18/12/2019					568.371,72	568.371,72

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 395

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/12/2019						
19/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 5 / 2019] liquidação [40 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	945		446,20
19/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 5 / 2019] liquidação [40 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	945	446,20	
19/12/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 5 / 2019] liquidação [40 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	945		446,20
19/12/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 5 / 2019] liquidação [40 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	945	446,20	
19/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 5 / 2019] liquidação [40 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	945		446,20
19/12/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 - 5 / 2019] liquidação [40 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	945	446,20	
19/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2019 com DEBITO BANCARIO número	946		6,80
19/12/2019	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2019 com DEBITO BANCARIO número	946	6,80	
19/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2019 com DEBITO BANCARIO número	946		6,80
19/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2019 com DEBITO BANCARIO número	946	6,80	
19/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhnen.	968		88,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 396

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/12/2019						
19/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhn.	968	88,00	
19/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhn.	968		88,00
19/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhn.	968	88,00	
19/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhn.	968		88,00
19/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde, Fator Moderador Irma Fusinato Kuhn.	968	88,00	
19/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	982		29.413,92
19/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	982	29.413,92	
19/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	983		628,44
19/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	983	628,44	
19/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	983		628,44
19/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	983	628,44	
19/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	983		628,44

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 397

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/12/2019						
19/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição para o plano de saúde/fator moderador Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	983	628,44	
19/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	984		62,84
19/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	984	62,84	
19/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	984		62,84
19/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	984	62,84	
19/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	984		62,84
19/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição para o plano de saúde Heinrich Luiz Pasold, referente novembro/2019.	984	62,84	
19/12/2019	89320000000000000000	Precatórios Pagos	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA] - Precatório [235292/2000]	1006		29.740,20
19/12/2019	89310000000000000000	Precatórios a Pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA] - Precatório [235292/2000]	1006	29.740,20	
19/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1006		29.740,20
19/12/2019	21111030602000000000	Precatórios de pessoal - regime especial (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1006	29.740,20	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 398

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/12/2019						
19/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1006		29.740,20
19/12/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1006	29.740,20	
19/12/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1006		29.740,20
19/12/2019	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[29 / 2019] liquidação [41 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	1006	29.740,20	
Total dia: 19/12/2019					152.064,76	152.064,76

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 399

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/12/2019						
20/12/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	985		1.837,76
20/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	985	1.837,76	
20/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	985		1.837,76
20/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	985	1.837,76	
20/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	985		1.837,76
20/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	985	1.837,76	
20/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	986		1.837,76
20/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	986	1.837,76	
20/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	986		1.837,76
20/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	986	1.837,76	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 400

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/12/2019						
20/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	986		1.837,76
20/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Indaialense de Cultura.	986	1.837,76	
20/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	987		220,00
20/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	987	220,00	
20/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	987		220,00
20/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	987	220,00	
20/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	987		220,00
20/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	987	220,00	
20/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	988		473,82
20/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	988	473,82	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 401

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/12/2019						
20/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	988		473,82
20/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	988	473,82	
20/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	988		473,82
20/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Cultura	988	473,82	
20/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	989		4.369,34
20/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	989	4.369,34	
Total dia: 20/12/2019					17.477,36	17.477,36

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 402

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/12/2019						
26/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 42/2019 - Empenho 16 - 9 / 2019	990		42,00
26/12/2019	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 42/2019 - Empenho 16 - 9 / 2019	990	42,00	
26/12/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 42/2019 - Empenho 16 - 9 / 2019	990		42,00
26/12/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 42/2019 - Empenho 16 - 9 / 2019	990	42,00	
26/12/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 42/2019 - Empenho 16 - 9 / 2019	990		42,00
26/12/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 42/2019 - Empenho 16 - 9 / 2019	990	42,00	
26/12/2019	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação saldo empenho estimativo.	991	76,00	
26/12/2019	6221100000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação saldo empenho estimativo.	991		76,00
26/12/2019	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação saldo empenho estimativo.	991	76,00	
26/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Anulação saldo empenho estimativo.	991		76,00
26/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 9 / 2019] liquidação [42 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	992		42,00
26/12/2019	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 9 / 2019] liquidação [42 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	992	42,00	
26/12/2019	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 9 / 2019] liquidação [42 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	992		42,00
26/12/2019	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 9 / 2019] liquidação [42 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	992	42,00	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 403

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/12/2019						
26/12/2019	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 9 / 2019] liquidação [42 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	992		42,00
26/12/2019	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 - 9 / 2019] liquidação [42 / 2019] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	992	42,00	
26/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	993		42,00
26/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	993	42,00	
26/12/2019	7123199000000000000	Outros obrigações contratuais	Lançamento Específico - ajuste de contas de contas para fim de encerramento	1023		2.265,00
26/12/2019	8123102020000000000	Executados	Lançamento Específico - ajuste de contas de contas para fim de encerramento	1023	2.265,00	
26/12/2019	4640102000000000000	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	Lançamento Específico - ajuste entre contas	1026		35.048,74
26/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Lançamento Específico - ajuste entre contas	1026	35.048,74	
26/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Lançamento Específico - ajuste entre contas	1026		35.048,74
26/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Lançamento Específico - ajuste entre contas	1026	35.048,74	
Total dia: 26/12/2019					72.808,48	72.808,48

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 404

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/12/2019						
27/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	994		14.522,20
27/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	994	14.522,20	
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	994		14.522,20
27/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	994	14.522,20	
27/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	994		14.522,20
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	994	14.522,20	
27/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	995		5.649,84
27/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	995	5.649,84	
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	995		5.649,84
27/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	995	5.649,84	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 405

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/12/2019						
27/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	995		5.649,84
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde	995	5.649,84	
27/12/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	996		23.485,30
27/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	996	23.485,30	
27/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	996		23.485,30
27/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	996	23.485,30	
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	996		23.485,30
27/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	996	23.485,30	
27/12/2019	4219100000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	997		23.221,71
27/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	997	23.221,71	
27/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	997		23.221,71
27/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	997	23.221,71	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 406

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/12/2019						
27/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	997		23.221,71
27/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundo Municipal de Saúde.	997	23.221,71	
27/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	998		66.879,05
27/12/2019	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	998	66.879,05	
27/12/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	1019		324,70
27/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	1019	324,70	
27/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	1019		324,70
27/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	1019	324,70	
27/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	1019		324,70
27/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019.	1019	324,70	
27/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1020	1.362,14	
27/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1020		1.362,14
27/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1020	1.362,14	
27/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1020		1.362,14
27/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1020	1.362,14	
27/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1020		1.362,14
27/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1021	324,70	
27/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1021		324,70

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 407

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/12/2019						
27/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1021	324,70	
27/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1021		324,70
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1021	324,70	
27/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno lançamento efetuado incorretamente.	1021		324,70
27/12/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	1022		1.362,14
27/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	1022	1.362,14	
27/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	1022		1.362,14
27/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	1022	1.362,14	
27/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	1022		1.362,14
27/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de janeiro/2019 - Câmara de Vereadores de Indaial	1022	1.362,14	
Total dia: 27/12/2019					277.637,24	277.637,24

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 408

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	999		8.665,33
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	999	8.665,33	
30/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	999		8.665,33
30/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	999	8.665,33	
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	999		8.665,33
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	999	8.665,33	
30/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	1000		8.665,33
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	1000	8.665,33	
30/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	1000		8.665,33
30/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	1000	8.665,33	
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	1000		8.665,33
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 -Fundo Municipal de Assistência Social.	1000	8.665,33	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 409

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1001		4.067,58
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1001	4.067,58	
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1001		4.067,58
30/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1001	4.067,58	
30/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1001		4.067,58
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1001	4.067,58	
30/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1002		2.053,56
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1002	2.053,56	
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1002		2.053,56
30/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1002	2.053,56	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 410

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1002		2.053,56
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de novembro/2019 - Fundo de Assistência Social	1002	2.053,56	
30/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1004		392.254,99
30/12/2019	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1004	392.254,99	
30/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1007		620,00
30/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1007	620,00	
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1007		620,00
30/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1007	620,00	
30/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1007		620,00
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1007	620,00	
30/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1008		115,32

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 411

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1008	115,32	
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1008		115,32
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1008	115,32	
30/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1008		115,32
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal de Esportes.	1008	115,32	
30/12/2019	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1009		74.666,99
30/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1009	74.666,99	
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1009		74.666,99
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1009	74.666,99	
30/12/2019	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1009		74.666,99

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 412

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1009	74.666,99	
30/12/2019	2188104990402000000	- Plano de Saúde Fator Moderador	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1010		38.872,21
30/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1010	38.872,21	
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1010		38.872,21
30/12/2019	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1010	38.872,21	
30/12/2019	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1010		38.872,21
30/12/2019	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Recebimento Receita Extraorçamentária - Contribuição Plano de Saúde e Fator Moderador, referente o mês de dezembro/2019 - Município de Indaial.	1010	38.872,21	
30/12/2019	4219200000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1011		126.717,28
30/12/2019	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1011	126.717,28	
30/12/2019	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1011		126.717,28
30/12/2019	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1011	126.717,28	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 413

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1011		126.717,28
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1011	126.717,28	
30/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1012		126.141,02
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1012	126.141,02	
30/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1012		126.141,02
30/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1012	126.141,02	
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1012		126.141,02
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Município de Indaial	1012	126.141,02	
30/12/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1013		835,20
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1013	835,20	
30/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1013		835,20
30/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1013	835,20	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 414

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 30/12/2019						
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1013		835,20
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1013	835,20	
30/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1014		835,17
30/12/2019	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1014	835,17	
30/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1014		835,17
30/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1014	835,17	
30/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1014		835,17
30/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal referente ao mês de dezembro/2019 - Fundação Municipal do Esporte.	1014	835,17	
Total dia: 30/12/2019					1.569.019,96	1.569.019,96

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 415

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/12/2019						
31/12/2019	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de dezembro/2019.	1003		51,05
31/12/2019	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de dezembro/2019.	1003	51,05	
31/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de dezembro/2019.	1003		51,05
31/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de dezembro/2019.	1003	51,05	
31/12/2019	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de dezembro/2019.	1003		51,05
31/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente o mês de dezembro/2019.	1003	51,05	
31/12/2019	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027	7.556.138,07	
31/12/2019	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027		7.556.138,07
31/12/2019	81231020200000000000	Executados	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027		2.265,00
31/12/2019	81231020200000000000	Executados	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027	2.265,00	
31/12/2019	71231020000000000000	Contratos de serviços	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027	2.265,00	
31/12/2019	71231020000000000000	Contratos de serviços	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027		2.265,00
31/12/2019	89320000000000000000	Precatórios Pagos	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027	29.740,20	
31/12/2019	79300000000000000000	Controle de Precatórios	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1027		29.740,20
31/12/2019	63140000000000000000	RP não processados pagos	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	200,00	
31/12/2019	53110000000000000000	RP não processados inscritos	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		200,00
31/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	5.000,00	
31/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	1.553.111,05	
31/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	745.006,00	
31/12/2019	62110000000000000000	Receita a realizar	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	858.988,97	
31/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	1.914.388,95	
31/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	2.808,18	
31/12/2019	62120000000000000000	Receita realizada	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	1.920.696,85	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 416

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/12/2019						
31/12/2019	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	488,92	
31/12/2019	62213050000000000000	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		488,92
31/12/2019	62213050000000000000	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	488,92	
31/12/2019	52211010000000000000	Crédito inicial	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		7.000.000,00
31/12/2019	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	165.109,78	
31/12/2019	62213070000000000000	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		165.109,78
31/12/2019	62213070000000000000	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	165.109,78	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	553,02	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	292.509,79	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	89,50	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	500,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	397,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	350,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	274.490,21	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	194,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	397,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	250,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	251.033,58	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	70,50	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	453,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	250,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	430.919,20	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	424,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	453,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	388.100,52	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	453,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	365.000,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	453,00	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 417

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/12/2019						
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	373.803,29	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	2.265,00	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	372.066,95	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	375.278,23	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	374.638,38	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	379.409,24	
31/12/2019	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	29.740,20	
31/12/2019	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		5.000,00
31/12/2019	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		3.467.500,00
31/12/2019	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		747.814,18
31/12/2019	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		2.779.685,82
31/12/2019	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	567.000,00	
31/12/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028	6.433.000,00	
31/12/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		488,92
31/12/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		4.049.911,19
31/12/2019	62211000000000000000	Crédito disponível	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1028		29.740,20
31/12/2019	31121030000000000000	Sentenças judiciais	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		29.740,20
31/12/2019	33231070000000000000	Serviços de apoio	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		200,00
31/12/2019	33231100000000000000	Locações	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		5.424,02
31/12/2019	33231320000000000000	Serviços bancários	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		778,00
31/12/2019	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		4.043.709,17
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	29.740,20	
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	200,00	
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	5.424,02	
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	778,00	
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	4.043.709,17	
31/12/2019	42191000000000000000	Outras contribuições sociais - consolidação	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	1.914.388,95	
31/12/2019	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	2.808,18	

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Página 418

Livro Diário: 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 31/12/2019						
31/12/2019	46401020000000000000	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	35.048,74	
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		1.914.388,95
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		2.808,18
31/12/2019	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		35.048,74
31/12/2019	42192000000000000000	Outras Contribuições Sociais - Intra	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029	1.920.696,85	
31/12/2019	23712010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	1029		1.920.696,85
31/12/2019	63270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do exercício	1030		165.109,78
31/12/2019	53270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do exercício	1030	165.109,78	
31/12/2019	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do exercício	1030		488,92
31/12/2019	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Encerramento do Exercício - Encerramento do exercício	1030	488,92	
Total dia: 31/12/2019					33.954.893,24	33.954.893,24

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03