

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 822 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 822, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Tipo de administração: Administração Executiva Municipal  
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155  
  
Cidade: Capinzal  
Estado: SC  
Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 17 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------	------------------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2484 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,08	
01/04/2020	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2485 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,62	
01/04/2020	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2480 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,14	
01/04/2020	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2482 (lote 494) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	536,57	
01/04/2020	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2481 (lote 494) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	223,57	
01/04/2020	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2483 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,65	
01/04/2020	6607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2480 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,14
01/04/2020	6607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2481 (lote 494) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		223,57
01/04/2020	6607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2482 (lote 494) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		536,57
01/04/2020	6607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2483 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,65
01/04/2020	6607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2484 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,08
01/04/2020	6607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2485 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,62
01/04/2020	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2483 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,65	
01/04/2020	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2484 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,08	
01/04/2020	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2480 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,14	
01/04/2020	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2485 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,62	
01/04/2020	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2481 (lote 494) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	223,57	
01/04/2020	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2482 (lote 494) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	536,57	
A TRANSPORTAR:				1.957,26	978,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.957,26	978,63
01/04/2020	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2482 (lote 494) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		536,57
01/04/2020	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2481 (lote 494) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		223,57
01/04/2020	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2480 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,14
01/04/2020	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2485 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,62
01/04/2020	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2484 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,08
01/04/2020	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2483 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,65
01/04/2020	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2483 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,65	
01/04/2020	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2485 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,62	
01/04/2020	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2481 (lote 494) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	223,57	
01/04/2020	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2482 (lote 494) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	536,57	
01/04/2020	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2480 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,14	
01/04/2020	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2484 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,08	
01/04/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2485 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,62
01/04/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2482 (lote 494) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		536,57
01/04/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2480 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,14
01/04/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2484 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,08
01/04/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2483 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,65
01/04/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2481 (lote 494) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		223,57
			A TRANSPORTAR:	2.935,89	2.935,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.935,89	2.935,89
01/04/2020	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	608,86	
01/04/2020	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2581 (lote 514) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.793,22	
01/04/2020	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2579 (lote 514) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,16	
01/04/2020	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	191,29	
01/04/2020	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2578 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,69	
01/04/2020	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2580 (lote 514) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,80	
01/04/2020	6608	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		608,86
01/04/2020	6608	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		191,29
01/04/2020	6608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2579 (lote 514) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,16
01/04/2020	6608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2580 (lote 514) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,80
01/04/2020	6608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2578 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,69
01/04/2020	6608	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2581 (lote 514) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.793,22
01/04/2020	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	608,86	
01/04/2020	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	191,29	
01/04/2020	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2580 (lote 514) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,80	
01/04/2020	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2578 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,69	
01/04/2020	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2581 (lote 514) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.793,22	
01/04/2020	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2579 (lote 514) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,16	
			A TRANSPORTAR:	10.131,93	6.533,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.131,93	6.533,91
01/04/2020	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2580 (lote 514) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,80
01/04/2020	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2579 (lote 514) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,16
01/04/2020	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2578 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,69
01/04/2020	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2581 (lote 514) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.793,22
01/04/2020	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		608,86
01/04/2020	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		191,29
01/04/2020	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	191,29	
01/04/2020	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2578 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,69	
01/04/2020	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2581 (lote 514) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.793,22	
01/04/2020	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2579 (lote 514) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,16	
01/04/2020	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	608,86	
01/04/2020	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2580 (lote 514) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,80	
01/04/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2581 (lote 514) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.793,22
01/04/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2580 (lote 514) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,80
01/04/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		608,86
01/04/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		191,29
01/04/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2578 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,69
01/04/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2579 (lote 514) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,16
			A TRANSPORTAR:	13.729,95	13.729,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.729,95	13.729,95
01/04/2020	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	191,29	
01/04/2020	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	608,86	
01/04/2020	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2582 (lote 514) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		608,86
01/04/2020	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2583 (lote 514) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		191,29
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	257,55	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	93,66	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	129,34	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,88	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3159 (lote 580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	23.594,17	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	247,81	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	224,80	
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,19	
			A TRANSPORTAR:	39.689,70	14.530,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.689,70	14.530,10
01/04/2020	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,33	
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		93,66
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		224,80
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,19
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,33
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		129,34
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,88
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
01/04/2020	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
01/04/2020	6609	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		257,55
01/04/2020	6609	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		247,81
01/04/2020	6609	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3159 (lote 580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		23.594,17
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	93,66	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	224,80	
			A TRANSPORTAR:	40.040,49	39.722,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.040,49	39.722,03
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,19	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,33	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	247,81	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	129,34	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,88	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3159 (lote 580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	23.594,17	
01/04/2020	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	257,55	
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		224,80
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		93,66
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,19
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		129,34
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,88
A TRANSPORTAR:				64.913,96	40.279,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.913,96	40.279,90
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,33
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3159 (lote 580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		23.594,17
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		257,55
01/04/2020	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		247,81
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	93,66	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3159 (lote 580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	23.594,17	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,88	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	257,55	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	224,80	
			A TRANSPORTAR:	89.531,97	64.913,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.531,97	64.913,96
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	129,34	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	247,81	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,19	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
01/04/2020	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,33	
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		257,55
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,88
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		93,66
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3159 (lote 580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		23.594,17
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,19
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		247,81
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		129,34
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		224,80
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,33
			A TRANSPORTAR:	90.105,89	89.782,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.105,89	89.782,91
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
01/04/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	32,33	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	224,80	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	93,66	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	257,55	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	247,81	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,88	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	129,34	
01/04/2020	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,19	
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3150 (lote 580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		32,33
			A TRANSPORTAR:	91.703,65	90.138,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				91.703,65	90.138,22
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3154 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3161 (lote 580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		247,81
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3151 (lote 580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,88
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3152 (lote 580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		129,34
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3149 (lote 580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		224,80
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3160 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		257,55
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3156 (lote 580) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3148 (lote 580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		93,66
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3157 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3158 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3147 (lote 580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,19
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3153 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
01/04/2020	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3155 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
01/04/2020	6610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 117.	7.676,69	
01/04/2020	6610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1517 da despesa orçamentária 117.		7.676,69
01/04/2020	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 117.	7.676,69	
01/04/2020	6610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1517 da despesa orçamentária 117.		7.676,69
01/04/2020	6611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 269.	2.403,84	
01/04/2020	6611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1518 da despesa orçamentária 269.		2.403,84
01/04/2020	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 269.	2.403,84	
A TRANSPORTAR:				111.864,71	109.460,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.864,71	109.460,87
01/04/2020	6611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1518 da despesa orçamentária 269.		2.403,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1519 da despesa orçamentária 269.	876,03	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1519 da despesa orçamentária 269.		876,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1519 da despesa orçamentária 269.	876,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1519 da despesa orçamentária 269.		876,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1520 da despesa orçamentária 42.	1.346,20	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1520 da despesa orçamentária 42.		1.346,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1520 da despesa orçamentária 42.	1.346,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1520 da despesa orçamentária 42.		1.346,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1521 da despesa orçamentária 13.	647,95	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1521 da despesa orçamentária 13.		647,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1521 da despesa orçamentária 13.	647,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1521 da despesa orçamentária 13.		647,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1522 da despesa orçamentária 13.	194,40	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1522 da despesa orçamentária 13.		194,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1522 da despesa orçamentária 13.	194,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1522 da despesa orçamentária 13.		194,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1523 da despesa orçamentária 13.	51,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1523 da despesa orçamentária 13.		51,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1523 da despesa orçamentária 13.	51,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1523 da despesa orçamentária 13.		51,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1524 da despesa orçamentária 13.	111,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1524 da despesa orçamentária 13.		111,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1524 da despesa orçamentária 13.	111,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	118.317,87	118.206,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.317,87	118.206,87
01/04/2020	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1524 da despesa orçamentária 13.		111,00
01/04/2020	6618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 13.	27,00	
01/04/2020	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1525 da despesa orçamentária 13.		27,00
01/04/2020	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 13.	27,00	
01/04/2020	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1525 da despesa orçamentária 13.		27,00
01/04/2020	6619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 53.	598,38	
01/04/2020	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1526 da despesa orçamentária 53.		598,38
01/04/2020	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 53.	598,38	
01/04/2020	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1526 da despesa orçamentária 53.		598,38
01/04/2020	6620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 68.	583,75	
01/04/2020	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1527 da despesa orçamentária 68.		583,75
01/04/2020	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 68.	583,75	
01/04/2020	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1527 da despesa orçamentária 68.		583,75
01/04/2020	6621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 61.	20.702,33	
01/04/2020	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1528 da despesa orçamentária 61.		20.702,33
01/04/2020	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 61.	20.702,33	
01/04/2020	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1528 da despesa orçamentária 61.		20.702,33
01/04/2020	6622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 36.	442,00	
01/04/2020	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1529 da despesa orçamentária 36.		442,00
01/04/2020	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 36.	442,00	
01/04/2020	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1529 da despesa orçamentária 36.		442,00
01/04/2020	6623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 36.	129,90	
01/04/2020	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1530 da despesa orçamentária 36.		129,90
01/04/2020	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 36.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	163.284,59	163.154,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.284,59	163.154,69
01/04/2020	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1530 da despesa orçamentária 36.		129,90
01/04/2020	6624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 42.	899,00	
01/04/2020	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1531 da despesa orçamentária 42.		899,00
01/04/2020	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 42.	899,00	
01/04/2020	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1531 da despesa orçamentária 42.		899,00
01/04/2020	6625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 42.	973,50	
01/04/2020	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1532 da despesa orçamentária 42.		973,50
01/04/2020	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 42.	973,50	
01/04/2020	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1532 da despesa orçamentária 42.		973,50
01/04/2020	6626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.	2.328,50	
01/04/2020	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.		2.328,50
01/04/2020	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.	2.328,50	
01/04/2020	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.		2.328,50
01/04/2020	6627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 36.	867,00	
01/04/2020	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1534 da despesa orçamentária 36.		867,00
01/04/2020	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 36.	867,00	
01/04/2020	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1534 da despesa orçamentária 36.		867,00
01/04/2020	6628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
01/04/2020	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1535 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
01/04/2020	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
01/04/2020	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1535 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
01/04/2020	6629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 34.	6.511,85	
01/04/2020	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1536 da despesa orçamentária 34.		6.511,85
01/04/2020	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 34.	6.511,85	
			A TRANSPORTAR:	188.522,29	182.010,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.522,29	182.010,44
01/04/2020	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1536 da despesa orçamentária 34.		6.511,85
01/04/2020	6630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 191.	500,00	
01/04/2020	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1537 da despesa orçamentária 191.		500,00
01/04/2020	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 191.	500,00	
01/04/2020	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1537 da despesa orçamentária 191.		500,00
01/04/2020	6631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 191.	6.807,75	
01/04/2020	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1538 da despesa orçamentária 191.		6.807,75
01/04/2020	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 191.	6.807,75	
01/04/2020	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1538 da despesa orçamentária 191.		6.807,75
01/04/2020	6632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 13.	185,59	
01/04/2020	6632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1539 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/04/2020	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 13.	185,59	
01/04/2020	6632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1539 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/04/2020	6633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1540 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1540 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1541 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1541 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1542 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	209.778,97	208.733,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				209.778,97	208.733,97
01/04/2020	6635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1543 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
01/04/2020	6636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1543 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
01/04/2020	6637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 42.	643,00	
01/04/2020	6637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1544 da despesa orçamentária 42.		643,00
01/04/2020	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 42.	643,00	
01/04/2020	6637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1544 da despesa orçamentária 42.		643,00
01/04/2020	6638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 42.	643,00	
01/04/2020	6638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1545 da despesa orçamentária 42.		643,00
01/04/2020	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 42.	643,00	
01/04/2020	6638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1545 da despesa orçamentária 42.		643,00
01/04/2020	6639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 75.	781,25	
01/04/2020	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1546 da despesa orçamentária 75.		781,25
01/04/2020	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 75.	781,25	
01/04/2020	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1546 da despesa orçamentária 75.		781,25
01/04/2020	6640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 75.	160,38	
01/04/2020	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1547 da despesa orçamentária 75.		160,38
01/04/2020	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 75.	160,38	
01/04/2020	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1547 da despesa orçamentária 75.		160,38
01/04/2020	6641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 75.	347,04	
01/04/2020	6641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1548 da despesa orçamentária 75.		347,04
01/04/2020	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 75.	347,04	
A TRANSPORTAR:				217.018,31	216.671,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.018,31	216.671,27
01/04/2020	6641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1548 da despesa orçamentária 75.		347,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1549 da despesa orçamentária 75.	165,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1549 da despesa orçamentária 75.		165,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1549 da despesa orçamentária 75.	165,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1549 da despesa orçamentária 75.		165,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1550 da despesa orçamentária 75.	334,39	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1550 da despesa orçamentária 75.		334,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1550 da despesa orçamentária 75.	334,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1550 da despesa orçamentária 75.		334,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1551 da despesa orçamentária 75.	211,12	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1551 da despesa orçamentária 75.		211,12
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1551 da despesa orçamentária 75.	211,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1551 da despesa orçamentária 75.		211,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1552 da despesa orçamentária 75.	53,10	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1552 da despesa orçamentária 75.		53,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1552 da despesa orçamentária 75.	53,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1552 da despesa orçamentária 75.		53,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1553 da despesa orçamentária 96.	1.177,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1553 da despesa orçamentária 96.		1.177,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1553 da despesa orçamentária 96.	1.177,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1553 da despesa orçamentária 96.		1.177,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 7.	2.305,85	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 7.		2.305,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1554 da despesa orçamentária 7.	2.305,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	225.511,23	223.205,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.511,23	223.205,38
01/04/2020	6647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 7.		2.305,85
01/04/2020	6648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 13.	35.567,86	
01/04/2020	6648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1555 da despesa orçamentária 13.		35.567,86
01/04/2020	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 13.	35.567,86	
01/04/2020	6648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1555 da despesa orçamentária 13.		35.567,86
01/04/2020	6649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 75.	112.473,99	
01/04/2020	6649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1556 da despesa orçamentária 75.		112.473,99
01/04/2020	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 75.	112.473,99	
01/04/2020	6649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1556 da despesa orçamentária 75.		112.473,99
01/04/2020	6650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 137.	2.025,70	
01/04/2020	6650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1557 da despesa orçamentária 137.		2.025,70
01/04/2020	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 137.	2.025,70	
01/04/2020	6650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1557 da despesa orçamentária 137.		2.025,70
01/04/2020	6651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 53.	7.650,25	
01/04/2020	6651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1558 da despesa orçamentária 53.		7.650,25
01/04/2020	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 53.	7.650,25	
01/04/2020	6651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1558 da despesa orçamentária 53.		7.650,25
01/04/2020	6652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 186.	18.015,80	
01/04/2020	6652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1559 da despesa orçamentária 186.		18.015,80
01/04/2020	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 186.	18.015,80	
01/04/2020	6652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1559 da despesa orçamentária 186.		18.015,80
01/04/2020	6653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 207.	5.430,60	
01/04/2020	6653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1560 da despesa orçamentária 207.		5.430,60
01/04/2020	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 207.	5.430,60	
			A TRANSPORTAR:	587.839,63	582.409,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	587.839,63	582.409,03
01/04/2020	6653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1560 da despesa orçamentária 207.		5.430,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.	70,27	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.		70,27
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.	70,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.		70,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1562 da despesa orçamentária 133.	87,33	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1562 da despesa orçamentária 133.		87,33
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1562 da despesa orçamentária 133.	87,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1562 da despesa orçamentária 133.		87,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1563 da despesa orçamentária 85.	265,65	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1563 da despesa orçamentária 85.		265,65
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1563 da despesa orçamentária 85.	265,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1563 da despesa orçamentária 85.		265,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1564 da despesa orçamentária 123.	316,69	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1564 da despesa orçamentária 123.		316,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1564 da despesa orçamentária 123.	316,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1564 da despesa orçamentária 123.		316,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1565 da despesa orçamentária 42.	1.533,78	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1565 da despesa orçamentária 42.		1.533,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1565 da despesa orçamentária 42.	1.533,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1565 da despesa orçamentária 42.		1.533,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1566 da despesa orçamentária 13.	5.929,02	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1566 da despesa orçamentária 13.		5.929,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1566 da despesa orçamentária 13.	5.929,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	604.245,11	598.316,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.245,11	598.316,09
01/04/2020	6659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1566 da despesa orçamentária 13.		5.929,02
01/04/2020	6660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 83.	11.718,95	
01/04/2020	6660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1567 da despesa orçamentária 83.		11.718,95
01/04/2020	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 83.	11.718,95	
01/04/2020	6660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1567 da despesa orçamentária 83.		11.718,95
01/04/2020	6661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 122.	5.941,81	
01/04/2020	6661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1568 da despesa orçamentária 122.		5.941,81
01/04/2020	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 122.	5.941,81	
01/04/2020	6661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1568 da despesa orçamentária 122.		5.941,81
01/04/2020	6662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 144.	6.376,03	
01/04/2020	6662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1569 da despesa orçamentária 144.		6.376,03
01/04/2020	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 144.	6.376,03	
01/04/2020	6662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1569 da despesa orçamentária 144.		6.376,03
01/04/2020	6663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 152.	1.061,00	
01/04/2020	6663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1570 da despesa orçamentária 152.		1.061,00
01/04/2020	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 152.	1.061,00	
01/04/2020	6663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1570 da despesa orçamentária 152.		1.061,00
01/04/2020	6664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1571 da despesa orçamentária 156.	5.318,74	
01/04/2020	6664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1571 da despesa orçamentária 156.		5.318,74
01/04/2020	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1571 da despesa orçamentária 156.	5.318,74	
01/04/2020	6664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1571 da despesa orçamentária 156.		5.318,74
01/04/2020	6665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1572 da despesa orçamentária 186.	7.094,21	
01/04/2020	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1572 da despesa orçamentária 186.		7.094,21
01/04/2020	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1572 da despesa orçamentária 186.	7.094,21	
			A TRANSPORTAR:	679.266,59	672.172,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	679.266,59	672.172,38
01/04/2020	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1572 da despesa orçamentária 186.		7.094,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1573 da despesa orçamentária 242.	7.431,27	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1573 da despesa orçamentária 242.		7.431,27
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1573 da despesa orçamentária 242.	7.431,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1573 da despesa orçamentária 242.		7.431,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1574 da despesa orçamentária 186.	3.780,78	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1574 da despesa orçamentária 186.		3.780,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1574 da despesa orçamentária 186.	3.780,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1574 da despesa orçamentária 186.		3.780,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1575 da despesa orçamentária 163.	1.129,16	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1575 da despesa orçamentária 163.		1.129,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1575 da despesa orçamentária 163.	1.129,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1575 da despesa orçamentária 163.		1.129,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1576 da despesa orçamentária 75.	193,95	
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1576 da despesa orçamentária 75.		193,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1576 da despesa orçamentária 75.	193,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2020	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1576 da despesa orçamentária 75.		193,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1526 do empenho 1517.		7.676,69
		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP			
01/04/2020	6670	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1526 do empenho 1517.	7.676,69	
		LOCAÇÕES			
01/04/2020	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1526 do empenho 1517.	7.676,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2020	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1526 do empenho 1517.		7.676,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2020	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1526 do empenho 1517.	7.676,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2020	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1526 do empenho 1517.		7.676,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2020	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO	Liquidação 1527 do empenho 1518.		2.403,84
		LUIZ CARLETTI			
01/04/2020	6671	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1527 do empenho 1518.	2.403,84	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	729.770,82	729.770,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					729.770,82	729.770,82
01/04/2020	6671		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 1518.	2.403,84	
01/04/2020	6671		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 1518.		2.403,84
01/04/2020	6671		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1527 (núm. 1518) - .	2.403,84	
01/04/2020	6671		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1527 (núm. 1518) - .		2.403,84
01/04/2020	6671		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 1518.	2.403,84	
01/04/2020	6671		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 1518.		2.403,84
01/04/2020	6672		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1528 do empenho 1519.		876,03
01/04/2020	6672		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 1519.	876,03	
01/04/2020	6672		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1528 do empenho 1519.	876,03	
01/04/2020	6672		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1528 do empenho 1519.		876,03
01/04/2020	6672		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1528 (núm. 1519) - .	876,03	
01/04/2020	6672		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1528 (núm. 1519) - .		876,03
01/04/2020	6672		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1528 do empenho 1519.	876,03	
01/04/2020	6672		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 1519.		876,03
01/04/2020	6673		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1529 do empenho 1520.		1.346,20
01/04/2020	6673		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1529 do empenho 1520.	1.346,20	
01/04/2020	6673		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1529 do empenho 1520.	1.346,20	
01/04/2020	6673		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1529 do empenho 1520.		1.346,20
01/04/2020	6673		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1529 (núm. 1520) - .	1.346,20	
01/04/2020	6673		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1529 (núm. 1520) - .		1.346,20
01/04/2020	6673		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1529 do empenho 1520.	1.346,20	
01/04/2020	6673		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1529 do empenho 1520.		1.346,20
01/04/2020	6674		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 1530 do empenho 1521.		647,95
01/04/2020	6674		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1530 do empenho 1521.	647,95	
01/04/2020	6674		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1530 do empenho 1521.	647,95	
01/04/2020	6674		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1530 do empenho 1521.		647,95
01/04/2020	6674		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1530 do empenho 1521.	647,95	
A TRANSPORTAR:					747.815,11	747.167,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	747.815,11	747.167,16
01/04/2020	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1530 do empenho 1521.		647,95
01/04/2020	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1531 do empenho 1522.		194,40
01/04/2020	6675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1531 do empenho 1522.	194,40	
01/04/2020	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1531 do empenho 1522.	194,40	
01/04/2020	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1531 do empenho 1522.		194,40
01/04/2020	6675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1531 (núm. 1522) - .	194,40	
01/04/2020	6675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1531 (núm. 1522) - .		194,40
01/04/2020	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1531 do empenho 1522.	194,40	
01/04/2020	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1531 do empenho 1522.		194,40
01/04/2020	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1533 do empenho 1524.		111,00
01/04/2020	6676	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1533 do empenho 1524.	111,00	
01/04/2020	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1533 do empenho 1524.	111,00	
01/04/2020	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1533 do empenho 1524.		111,00
01/04/2020	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1533 do empenho 1524.	111,00	
01/04/2020	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1533 do empenho 1524.		111,00
01/04/2020	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1534 do empenho 1525.		27,00
01/04/2020	6677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1525.	27,00	
01/04/2020	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1534 do empenho 1525.	27,00	
01/04/2020	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1534 do empenho 1525.		27,00
01/04/2020	6677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1534 (núm. 1525) - .	27,00	
01/04/2020	6677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1534 (núm. 1525) - .		27,00
01/04/2020	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1534 do empenho 1525.	27,00	
01/04/2020	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1525.		27,00
01/04/2020	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1535 do empenho 1526.		598,38
01/04/2020	6678	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1535 do empenho 1526.	598,38	
01/04/2020	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1535 do empenho 1526.	598,38	
01/04/2020	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 1526.		598,38
01/04/2020	6678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1535 (núm. 1526) - .	598,38	
			A TRANSPORTAR:	750.828,85	750.230,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				750.828,85	750.230,47
01/04/2020	6678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1535 (núm. 1526) - .		598,38
01/04/2020	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1535 do empenho 1526.	598,38	
01/04/2020	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1526.		598,38
01/04/2020	6679	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1536 do empenho 1527.		583,75
01/04/2020	6679	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1536 do empenho 1527.	583,75	
01/04/2020	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1536 do empenho 1527.	583,75	
01/04/2020	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1536 do empenho 1527.		583,75
01/04/2020	6679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1536 (núm. 1527) - .	583,75	
01/04/2020	6679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1536 (núm. 1527) - .		583,75
01/04/2020	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1536 do empenho 1527.	583,75	
01/04/2020	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1527.		583,75
01/04/2020	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1537 do empenho 1528.		20.702,33
01/04/2020	6680	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1537 do empenho 1528.	20.702,33	
01/04/2020	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1537 do empenho 1528.	20.702,33	
01/04/2020	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1537 do empenho 1528.		20.702,33
01/04/2020	6680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1537 (núm. 1528) - .	20.702,33	
01/04/2020	6680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1537 (núm. 1528) - .		20.702,33
01/04/2020	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1537 do empenho 1528.	20.702,33	
01/04/2020	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1537 do empenho 1528.		20.702,33
01/04/2020	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1540 do empenho 1530.		129,90
01/04/2020	6681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1540 do empenho 1530.	129,90	
01/04/2020	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 1530.	129,90	
01/04/2020	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 1530.		129,90
01/04/2020	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 1530.	129,90	
01/04/2020	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1540 do empenho 1530.		129,90
A TRANSPORTAR:				836.961,25	836.961,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	836.961,25	836.961,25
01/04/2020	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1541 do empenho 1531.		899,00
01/04/2020	6682	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1541 do empenho 1531.	899,00	
01/04/2020	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1541 do empenho 1531.	899,00	
01/04/2020	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1541 do empenho 1531.		899,00
01/04/2020	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1541 do empenho 1531.	899,00	
01/04/2020	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1541 do empenho 1531.		899,00
01/04/2020	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1542 do empenho 1532.		973,50
01/04/2020	6683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1532.	973,50	
01/04/2020	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1542 do empenho 1532.	973,50	
01/04/2020	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1542 do empenho 1532.		973,50
01/04/2020	6683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1542 (núm. 1532) - .	973,50	
01/04/2020	6683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1542 (núm. 1532) - .		973,50
01/04/2020	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1542 do empenho 1532.	973,50	
01/04/2020	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1532.		973,50
01/04/2020	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 1546 do empenho 1536.		6.511,85
01/04/2020	6684	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1546 do empenho 1536.	6.511,85	
01/04/2020	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1546 do empenho 1536.	6.511,85	
01/04/2020	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1546 do empenho 1536.		6.511,85
01/04/2020	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1546 do empenho 1536.	6.511,85	
01/04/2020	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1546 do empenho 1536.		6.511,85
01/04/2020	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1547 do empenho 1537.		500,00
01/04/2020	6685	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1547 do empenho 1537.	500,00	
01/04/2020	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1547 do empenho 1537.	500,00	
01/04/2020	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1547 do empenho 1537.		500,00
01/04/2020	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1547 do empenho 1537.	500,00	
01/04/2020	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1547 do empenho 1537.		500,00
01/04/2020	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Liquidação 1548 do empenho 1538.		6.807,75
			A TRANSPORTAR:	864.587,80	871.395,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	864.587,80	871.395,55
01/04/2020	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	229,72	
01/04/2020	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,54	
01/04/2020	6686	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		229,72
01/04/2020	6686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,54
01/04/2020	6686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 1538.	6.807,75	
01/04/2020	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1548 do empenho 1538.	6.807,75	
01/04/2020	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1548 do empenho 1538.		6.807,75
01/04/2020	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,54	
01/04/2020	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	229,72	
01/04/2020	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		229,72
01/04/2020	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,54
01/04/2020	6686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1548 (núm. 1538) - .	6.807,75	
01/04/2020	6686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1548 (núm. 1538) - .		6.807,75
01/04/2020	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1548 do empenho 1538.	6.807,75	
01/04/2020	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	229,72	
01/04/2020	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,54	
01/04/2020	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 1538.		6.807,75
01/04/2020	6686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		229,72
01/04/2020	6686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,54
01/04/2020	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/04/2020	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1549 do empenho 1539.		185,59
01/04/2020	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/04/2020	6687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/04/2020	6687	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
			A TRANSPORTAR:	892.665,15	892.850,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.665,15	892.850,74
01/04/2020	6687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1549 do empenho 1539.	185,59	
01/04/2020	6687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1549 do empenho 1539.	185,59	
01/04/2020	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/04/2020	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/04/2020	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1549 do empenho 1539.		185,59
01/04/2020	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/04/2020	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/04/2020	6687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1549 (núm. 1539) - .	185,59	
01/04/2020	6687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1549 (núm. 1539) - .		185,59
01/04/2020	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1549 do empenho 1539.	185,59	
01/04/2020	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/04/2020	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/04/2020	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1549 do empenho 1539.		185,59
01/04/2020	6687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/04/2020	6687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/04/2020	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1575 do empenho 1561.		70,27
01/04/2020	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/04/2020	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/04/2020	6688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/04/2020	6688	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/04/2020	6688	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1575 do empenho 1561.	70,27	
01/04/2020	6688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1575 do empenho 1561.	70,27	
01/04/2020	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1575 do empenho 1561.		70,27
			A TRANSPORTAR:	893.561,30	893.561,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.561,30	893.561,30
01/04/2020	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/04/2020	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/04/2020	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/04/2020	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/04/2020	6688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1575 (núm. 1561) - .	70,27	
01/04/2020	6688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1575 (núm. 1561) - .		70,27
01/04/2020	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1575 do empenho 1561.	70,27	
01/04/2020	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/04/2020	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1575 do empenho 1561.		70,27
01/04/2020	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/04/2020	6688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/04/2020	6688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/04/2020	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/04/2020	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1576 do empenho 1562.		87,33
01/04/2020	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/04/2020	6689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/04/2020	6689	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/04/2020	6689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1576 do empenho 1562.	87,33	
01/04/2020	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1576 do empenho 1562.	87,33	
01/04/2020	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/04/2020	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1576 do empenho 1562.		87,33
01/04/2020	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
			A TRANSPORTAR:	893.885,96	893.883,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.885,96	893.883,34
01/04/2020	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/04/2020	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/04/2020	6689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1562) - .	87,33	
01/04/2020	6689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1562) - .		87,33
01/04/2020	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1576 do empenho 1562.	87,33	
01/04/2020	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1562.		87,33
01/04/2020	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/04/2020	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/04/2020	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/04/2020	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/04/2020	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/04/2020	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/04/2020	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1577 do empenho 1563.		265,65
01/04/2020	6690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/04/2020	6690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/04/2020	6690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1577 do empenho 1563.	265,65	
01/04/2020	6690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1577 do empenho 1563.	265,65	
01/04/2020	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1577 do empenho 1563.		265,65
01/04/2020	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/04/2020	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/04/2020	6690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/04/2020	6690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
			A TRANSPORTAR:	894.610,48	894.610,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	894.610,48	894.610,48
01/04/2020	6690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1577 (núm. 1563) - .	265,65	
01/04/2020	6690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1577 (núm. 1563) - .		265,65
01/04/2020	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1577 do empenho 1563.	265,65	
01/04/2020	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/04/2020	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/04/2020	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1563.		265,65
01/04/2020	6690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/04/2020	6690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/04/2020	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/04/2020	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/04/2020	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1578 do empenho 1564.		316,69
01/04/2020	6691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/04/2020	6691	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/04/2020	6691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1578 do empenho 1564.	316,69	
01/04/2020	6691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1578 do empenho 1564.	316,69	
01/04/2020	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1578 do empenho 1564.		316,69
01/04/2020	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/04/2020	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/04/2020	6691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/04/2020	6691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/04/2020	6691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1578 (núm. 1564) - .	316,69	
01/04/2020	6691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1578 (núm. 1564) - .		316,69
			A TRANSPORTAR:	896.118,82	896.118,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.118,82	896.118,82
01/04/2020	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1578 do empenho 1564.	316,69	
01/04/2020	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/04/2020	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/04/2020	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1578 do empenho 1564.		316,69
01/04/2020	6691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/04/2020	6691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
			TOTAL DO DIA:	896.445,01	896.445,01
02/04/2020	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2489 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	73,38	
02/04/2020	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2490 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	122,31	
02/04/2020	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2487 (lote 495) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.493,18	
02/04/2020	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2488 (lote 495) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.583,64	
02/04/2020	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2486 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	895,90	
02/04/2020	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2491 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	293,57	
02/04/2020	6692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2487 (lote 495) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.493,18
02/04/2020	6692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2486 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		895,90
02/04/2020	6692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2488 (lote 495) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.583,64
02/04/2020	6692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2490 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		122,31
02/04/2020	6692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2489 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		73,38
02/04/2020	6692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2491 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		293,57
			A TRANSPORTAR:	902.906,99	902.906,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.906,99	902.906,99
02/04/2020	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2486 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	895,90	
02/04/2020	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2491 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	293,57	
02/04/2020	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2490 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	122,31	
02/04/2020	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2488 (lote 495) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.583,64	
02/04/2020	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2487 (lote 495) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.493,18	
02/04/2020	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2489 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	73,38	
02/04/2020	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2488 (lote 495) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.583,64
02/04/2020	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2487 (lote 495) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.493,18
02/04/2020	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2486 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		895,90
02/04/2020	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2491 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		293,57
02/04/2020	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2490 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		122,31
02/04/2020	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2489 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		73,38
02/04/2020	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2488 (lote 495) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.583,64	
02/04/2020	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2490 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	122,31	
02/04/2020	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2491 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	293,57	
02/04/2020	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2486 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	895,90	
02/04/2020	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2489 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	73,38	
02/04/2020	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2487 (lote 495) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.493,18	
			A TRANSPORTAR:	915.830,95	909.368,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	915.830,95	909.368,97
02/04/2020	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2487 (lote 495) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.493,18
02/04/2020	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2486 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		895,90
02/04/2020	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2489 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		73,38
02/04/2020	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2490 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		122,31
02/04/2020	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2491 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		293,57
02/04/2020	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2488 (lote 495) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.583,64
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2590 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	18,93	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2587 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,89	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2593 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.297,13	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	264,90	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,83	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,37	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2591 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2586 (lote 515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.257,79	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2585 (lote 515) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.357,40	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2584 (lote 515) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	814,44	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2588 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,83	
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2589 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,61	
			A TRANSPORTAR:	933.009,61	915.830,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	933.009,61	915.830,95
02/04/2020	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2592 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
02/04/2020	6693	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		264,90
02/04/2020	6693	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,83
02/04/2020	6693	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,37
02/04/2020	6693	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		18,93
02/04/2020	6693	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2585 (lote 515) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.357,40
02/04/2020	6693	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2584 (lote 515) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		814,44
02/04/2020	6693	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2586 (lote 515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.257,79
02/04/2020	6693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2587 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,89
02/04/2020	6693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2588 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,83
02/04/2020	6693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2589 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,61
02/04/2020	6693	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2593 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.297,13
02/04/2020	6693	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2591 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
02/04/2020	6693	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2592 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
02/04/2020	6693	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2590 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	18,93	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2586 (lote 515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.257,79	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2585 (lote 515) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.357,40	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,83	
			A TRANSPORTAR:	937.720,41	933.010,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				937.720,41	933.010,46
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	264,90	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2592 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2591 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2584 (lote 515) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	814,44	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2588 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,83	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2593 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.297,13	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2589 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,61	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2590 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2587 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,89	
02/04/2020	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	72,37	
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2586 (lote 515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.257,79
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2585 (lote 515) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.357,40
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2584 (lote 515) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		814,44
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2589 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,61
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2588 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,83
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2587 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,89
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2592 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2591 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2590 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
A TRANSPORTAR:				950.189,97	938.460,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.189,97	938.460,81
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2593 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.297,13
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		264,90
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,83
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,37
02/04/2020	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		18,93
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2587 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,89	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2590 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	264,90	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2591 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2592 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2588 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,83	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,83	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	18,93	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2593 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.297,13	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,37	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2586 (lote 515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.257,79	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2589 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,61	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2584 (lote 515) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	814,44	
02/04/2020	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2585 (lote 515) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.357,40	
			A TRANSPORTAR:	967.369,48	950.189,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.369,48	950.189,97
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2585 (lote 515) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.357,40
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2590 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2586 (lote 515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.257,79
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2587 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,89
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,37
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2591 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2588 (lote 515) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,83
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2593 (lote 515) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.297,13
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2584 (lote 515) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		814,44
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2592 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		264,90
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		18,93
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2589 (lote 515) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,61
02/04/2020	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,83
02/04/2020	6693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,37	
02/04/2020	6693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	264,90	
02/04/2020	6693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,83	
02/04/2020	6693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	18,93	
			A TRANSPORTAR:	967.801,51	967.369,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				967.801,51	967.369,48
02/04/2020	6693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2594 (lote 515) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		264,90
02/04/2020	6693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2596 (lote 515) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,37
02/04/2020	6693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2595 (lote 515) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,83
02/04/2020	6693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2597 (lote 515) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		18,93
02/04/2020	6694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,92	
02/04/2020	6694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	186,10	
02/04/2020	6694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3165 (lote 581) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	80,33	
02/04/2020	6694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,31	
02/04/2020	6694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	463,49	
02/04/2020	6694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3162 (lote 581) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40.495,98	
02/04/2020	6694	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,92
02/04/2020	6694	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,31
02/04/2020	6694	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		463,49
02/04/2020	6694	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		186,10
02/04/2020	6694	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3162 (lote 581) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40.495,98
02/04/2020	6694	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3165 (lote 581) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		80,33
02/04/2020	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	186,10	
02/04/2020	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	463,49	
02/04/2020	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3165 (lote 581) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	80,33	
A TRANSPORTAR:				1.009.968,56	1.009.238,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.009.968,56	1.009.238,64
02/04/2020	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,31	
02/04/2020	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3162 (lote 581) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40.495,98	
02/04/2020	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,92	
02/04/2020	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3162 (lote 581) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40.495,98
02/04/2020	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,92
02/04/2020	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,31
02/04/2020	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3165 (lote 581) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		80,33
02/04/2020	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		463,49
02/04/2020	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		186,10
02/04/2020	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,92	
02/04/2020	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	463,49	
02/04/2020	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	186,10	
02/04/2020	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,31	
02/04/2020	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3162 (lote 581) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40.495,98	
02/04/2020	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3165 (lote 581) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	80,33	
02/04/2020	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3162 (lote 581) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40.495,98
02/04/2020	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		186,10
02/04/2020	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		463,49
02/04/2020	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3165 (lote 581) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		80,33
A TRANSPORTAR:					1.092.112,90	1.091.901,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.092.112,90	1.091.901,67
02/04/2020	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,92
02/04/2020	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,31
02/04/2020	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,92	
02/04/2020	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,31	
02/04/2020	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	463,49	
02/04/2020	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	186,10	
02/04/2020	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3163 (lote 581) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,92
02/04/2020	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3167 (lote 581) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		186,10
02/04/2020	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3164 (lote 581) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,31
02/04/2020	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3166 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		463,49
02/04/2020	6695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 32.	142,90	
02/04/2020	6695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1577 da despesa orçamentária 32.		142,90
02/04/2020	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 32.	142,90	
02/04/2020	6695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1577 da despesa orçamentária 32.		142,90
02/04/2020	6696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 32.	50,00	
02/04/2020	6696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1578 da despesa orçamentária 32.		50,00
02/04/2020	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 32.	50,00	
02/04/2020	6696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1578 da despesa orçamentária 32.		50,00
02/04/2020	6697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1579 da despesa orçamentária 75.	20,00	
02/04/2020	6697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1579 da despesa orçamentária 75.		20,00
02/04/2020	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1579 da despesa orçamentária 75.	20,00	
A TRANSPORTAR:				1.093.399,52	1.093.379,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.093.399,52	1.093.379,52
02/04/2020	6697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1579 da despesa orçamentária 75.		20,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 75.	884,78	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 75.		884,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1580 da despesa orçamentária 75.	884,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1580 da despesa orçamentária 75.		884,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 96.	18.187,38	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 96.		18.187,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1581 da despesa orçamentária 96.	18.187,38	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1581 da despesa orçamentária 96.		18.187,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 13.	850,00	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 13.		850,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1582 da despesa orçamentária 13.	850,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1582 da despesa orçamentária 13.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1583 da despesa orçamentária 13.	50,56	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1583 da despesa orçamentária 13.		50,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1583 da despesa orçamentária 13.	50,56	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1583 da despesa orçamentária 13.		50,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1584 da despesa orçamentária 96.	3.211,52	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1584 da despesa orçamentária 96.		3.211,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1584 da despesa orçamentária 96.	3.211,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1584 da despesa orçamentária 96.		3.211,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 99.	6.289,11	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 99.		6.289,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1585 da despesa orçamentária 99.	6.289,11	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				1.152.346,22	1.146.057,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.152.346,22	1.146.057,11
02/04/2020	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 99.		6.289,11
02/04/2020	6704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1586 da despesa orçamentária 108.	2.862,00	
02/04/2020	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1586 da despesa orçamentária 108.		2.862,00
02/04/2020	6704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1586 da despesa orçamentária 108.	2.862,00	
02/04/2020	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1586 da despesa orçamentária 108.		2.862,00
02/04/2020	6705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1587 da despesa orçamentária 108.	585,00	
02/04/2020	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1587 da despesa orçamentária 108.		585,00
02/04/2020	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1587 da despesa orçamentária 108.	585,00	
02/04/2020	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1587 da despesa orçamentária 108.		585,00
02/04/2020	6706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1588 da despesa orçamentária 108.	500,00	
02/04/2020	6706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1588 da despesa orçamentária 108.		500,00
02/04/2020	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1588 da despesa orçamentária 108.	500,00	
02/04/2020	6706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1588 da despesa orçamentária 108.		500,00
02/04/2020	6707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1589 da despesa orçamentária 41.	1.850,00	
02/04/2020	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1589 da despesa orçamentária 41.		1.850,00
02/04/2020	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1589 da despesa orçamentária 41.	1.850,00	
02/04/2020	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1589 da despesa orçamentária 41.		1.850,00
02/04/2020	6708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1590 da despesa orçamentária 159.	48,42	
02/04/2020	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1590 da despesa orçamentária 159.		48,42
02/04/2020	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1590 da despesa orçamentária 159.	48,42	
02/04/2020	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1590 da despesa orçamentária 159.		48,42
02/04/2020	6709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
02/04/2020	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
02/04/2020	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
A TRANSPORTAR:				1.268.737,06	1.216.387,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.268.737,06	1.216.387,06
02/04/2020	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1592 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1592 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1592 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/04/2020	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1592 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1523.		51,00
		DOLMORA & MASSON LTDA			
02/04/2020	6711	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1523.	51,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
02/04/2020	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1532 do empenho 1523.	51,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1532 do empenho 1523.		51,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1532 (núm.	51,00	
		DOLMORA & MASSON LTDA	1523) - .		
02/04/2020	6711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1532 (núm.		51,00
		DOLMORA & MASSON LTDA	1523) - .		
02/04/2020	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1523.	51,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1532 do empenho 1523.		51,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 1259.		132,16
		IMPrensa NACIONAL			
02/04/2020	6712	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 1259.	132,16	
		PUBLICIDADE			
02/04/2020	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1538 do empenho 1259.	132,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1538 do empenho 1259.		132,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 1259.	132,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1538 do empenho 1259.		132,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Liquidação 1539 do empenho 1529.		442,00
		RESTAURANTE TAINHA EIRELI			
02/04/2020	6713	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1529.	442,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
02/04/2020	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1539 do empenho 1529.	442,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1539 do empenho 1529.		442,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1529.	442,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1529.		442,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 1543 do empenho 1533.		2.328,50
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
02/04/2020	6714	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1543 do empenho 1533.	2.328,50	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
			A TRANSPORTAR:	1.377.692,04	1.377.692,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.377.692,04	1.377.692,04
02/04/2020	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1543 do empenho 1533.	2.328,50	
02/04/2020	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1543 do empenho 1533.		2.328,50
02/04/2020	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1543 do empenho 1533.	2.328,50	
02/04/2020	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1543 do empenho 1533.		2.328,50
02/04/2020	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1544 do empenho 1534.		867,00
02/04/2020	6715	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1544 do empenho 1534.	867,00	
02/04/2020	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1544 do empenho 1534.	867,00	
02/04/2020	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1544 do empenho 1534.		867,00
02/04/2020	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1544 do empenho 1534.	867,00	
02/04/2020	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1544 do empenho 1534.		867,00
02/04/2020	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 1545 do empenho 1535.		1.039,00
02/04/2020	6716	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1545 do empenho 1535.	1.039,00	
02/04/2020	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1545 do empenho 1535.	1.039,00	
02/04/2020	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1545 do empenho 1535.		1.039,00
02/04/2020	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1545 do empenho 1535.	1.039,00	
02/04/2020	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1545 do empenho 1535.		1.039,00
02/04/2020	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 1550 do empenho 1540.		1.045,00
02/04/2020	6717	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1550 do empenho 1540.	1.045,00	
02/04/2020	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1550 do empenho 1540.	1.045,00	
02/04/2020	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1550 do empenho 1540.		1.045,00
02/04/2020	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1550 do empenho 1540.	1.045,00	
02/04/2020	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 1540.		1.045,00
02/04/2020	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 1551 do empenho 1541.		1.045,00
02/04/2020	6718	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1551 do empenho 1541.	1.045,00	
02/04/2020	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1551 do empenho 1541.	1.045,00	
02/04/2020	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1551 do empenho 1541.		1.045,00
02/04/2020	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1551 do empenho 1541.	1.045,00	
A TRANSPORTAR:				1.394.337,04	1.393.292,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.394.337,04	1.393.292,04
02/04/2020	6718		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1551 do empenho 1541.		1.045,00
02/04/2020	6719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 1552 do empenho 1542.		1.045,00
02/04/2020	6719		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1552 do empenho 1542.	1.045,00	
02/04/2020	6719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1552 do empenho 1542.	1.045,00	
02/04/2020	6719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1552 do empenho 1542.		1.045,00
02/04/2020	6719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1552 do empenho 1542.	1.045,00	
02/04/2020	6719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1552 do empenho 1542.		1.045,00
02/04/2020	6720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 1553 do empenho 1543.		1.045,00
02/04/2020	6720		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1553 do empenho 1543.	1.045,00	
02/04/2020	6720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1553 do empenho 1543.	1.045,00	
02/04/2020	6720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1553 do empenho 1543.		1.045,00
02/04/2020	6720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1553 do empenho 1543.	1.045,00	
02/04/2020	6720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1553 do empenho 1543.		1.045,00
02/04/2020	6721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Liquidação 1554 do empenho 1544.		643,00
02/04/2020	6721		3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1554 do empenho 1544.	643,00	
02/04/2020	6721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1554 do empenho 1544.	643,00	
02/04/2020	6721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1554 do empenho 1544.		643,00
02/04/2020	6721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1554 do empenho 1544.	643,00	
02/04/2020	6721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1554 do empenho 1544.		643,00
02/04/2020	6722		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 1555 do empenho 1545.		643,00
02/04/2020	6722		3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1555 do empenho 1545.	643,00	
02/04/2020	6722		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1555 do empenho 1545.	643,00	
02/04/2020	6722		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1555 do empenho 1545.		643,00
02/04/2020	6722		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1555 do empenho 1545.	643,00	
02/04/2020	6722		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 1545.		643,00
02/04/2020	6723		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 1556 do empenho 1546.		781,25
02/04/2020	6723		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1546.	781,25	
02/04/2020	6723		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1556 do empenho 1546.	781,25	
A TRANSPORTAR:					1.406.027,54	1.405.246,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.406.027,54	1.405.246,29
02/04/2020	6723		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1556 do empenho 1546.		781,25
02/04/2020	6723		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 1546) - .	781,25	
02/04/2020	6723		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 1546) - .		781,25
02/04/2020	6723		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 1546.	781,25	
02/04/2020	6723		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1546.		781,25
02/04/2020	6724		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1557 do empenho 1547.		160,38
02/04/2020	6724		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 1547.	160,38	
02/04/2020	6724		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1557 do empenho 1547.	160,38	
02/04/2020	6724		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 1547.		160,38
02/04/2020	6724		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1557 (núm. 1547) - .	160,38	
02/04/2020	6724		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1557 (núm. 1547) - .		160,38
02/04/2020	6724		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 1547.	160,38	
02/04/2020	6724		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 1547.		160,38
02/04/2020	6725		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1558 do empenho 1548.		347,04
02/04/2020	6725		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 1548.	347,04	
02/04/2020	6725		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1558 do empenho 1548.	347,04	
02/04/2020	6725		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 1548.		347,04
02/04/2020	6725		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1558 (núm. 1548) - .	347,04	
02/04/2020	6725		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1558 (núm. 1548) - .		347,04
02/04/2020	6725		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 1548.	347,04	
02/04/2020	6725		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 1548.		347,04
02/04/2020	6726		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1559 do empenho 1549.		165,00
02/04/2020	6726		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1559 do empenho 1549.	165,00	
02/04/2020	6726		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1559 do empenho 1549.	165,00	
02/04/2020	6726		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1559 do empenho 1549.		165,00
02/04/2020	6726		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1559 (núm. 1549) - .	165,00	
02/04/2020	6726		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1559 (núm. 1549) - .		165,00
02/04/2020	6726		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1559 do empenho 1549.	165,00	
02/04/2020	6726		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1559 do empenho 1549.		165,00
A TRANSPORTAR:					1.410.279,72	1.410.279,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.410.279,72	1.410.279,72
02/04/2020	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1560 do empenho 1550.		334,39
02/04/2020	6727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1560 do empenho 1550.	334,39	
02/04/2020	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1560 do empenho 1550.	334,39	
02/04/2020	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1560 do empenho 1550.		334,39
02/04/2020	6727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1560 (núm. 1550) - .	334,39	
02/04/2020	6727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1560 (núm. 1550) - .		334,39
02/04/2020	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1560 do empenho 1550.	334,39	
02/04/2020	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1560 do empenho 1550.		334,39
02/04/2020	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1561 do empenho 1551.		211,12
02/04/2020	6728	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1551.	211,12	
02/04/2020	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 1551.	211,12	
02/04/2020	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 1551.		211,12
02/04/2020	6728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1561 (núm. 1551) - .	211,12	
02/04/2020	6728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1561 (núm. 1551) - .		211,12
02/04/2020	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1561 do empenho 1551.	211,12	
02/04/2020	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1551.		211,12
02/04/2020	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1568 do empenho 1554.		2.305,85
02/04/2020	6729	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1554.	2.305,85	
02/04/2020	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 1554.	2.305,85	
02/04/2020	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 1554.		2.305,85
02/04/2020	6729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1568 (núm. 1554) - .	2.305,85	
02/04/2020	6729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1568 (núm. 1554) - .		2.305,85
02/04/2020	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1568 do empenho 1554.	2.305,85	
02/04/2020	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1554.		2.305,85
02/04/2020	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1569 do empenho 1555.		35.567,86
02/04/2020	6730	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 1555.	35.567,86	
02/04/2020	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1569 do empenho 1555.	35.567,86	
02/04/2020	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1569 do empenho 1555.		35.567,86
A TRANSPORTAR:				1.492.820,88	1.492.820,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.492.820,88	1.492.820,88
02/04/2020	6730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1569 (núm. 1555) - .	35.567,86	
02/04/2020	6730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1569 (núm. 1555) - .		35.567,86
02/04/2020	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1569 do empenho 1555.	35.567,86	
02/04/2020	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 1555.		35.567,86
02/04/2020	6731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1570 do empenho 1556.		112.473,99
02/04/2020	6731	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1556.	112.473,99	
02/04/2020	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 1556.	112.473,99	
02/04/2020	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 1556.		112.473,99
02/04/2020	6731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1570 (núm. 1556) - .	112.473,99	
02/04/2020	6731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1570 (núm. 1556) - .		112.473,99
02/04/2020	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 1556.	112.473,99	
02/04/2020	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1556.		112.473,99
02/04/2020	6732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1571 do empenho 1557.		2.025,70
02/04/2020	6732	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1557.	2.025,70	
02/04/2020	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 1557.	2.025,70	
02/04/2020	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 1557.		2.025,70
02/04/2020	6732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1557) - .	2.025,70	
02/04/2020	6732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1557) - .		2.025,70
02/04/2020	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1571 do empenho 1557.	2.025,70	
02/04/2020	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1557.		2.025,70
02/04/2020	6733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1572 do empenho 1558.		7.650,25
02/04/2020	6733	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 1558.	7.650,25	
02/04/2020	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1572 do empenho 1558.	7.650,25	
02/04/2020	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1572 do empenho 1558.		7.650,25
02/04/2020	6733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1572 (núm. 1558) - .	7.650,25	
02/04/2020	6733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1572 (núm. 1558) - .		7.650,25
			A TRANSPORTAR:	2.044.906,11	2.044.906,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.044.906,11	2.044.906,11
02/04/2020	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1572 do empenho 1558.	7.650,25	
02/04/2020	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 1558.		7.650,25
02/04/2020	6734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1573 do empenho 1559.		18.015,80
02/04/2020	6734	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1573 do empenho 1559.	18.015,80	
02/04/2020	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1573 do empenho 1559.	18.015,80	
02/04/2020	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1573 do empenho 1559.		18.015,80
02/04/2020	6734	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1573 (núm. 1559) - .	18.015,80	
02/04/2020	6734	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1573 (núm. 1559) - .		18.015,80
02/04/2020	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1573 do empenho 1559.	18.015,80	
02/04/2020	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1573 do empenho 1559.		18.015,80
02/04/2020	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1574 do empenho 1560.		5.430,60
02/04/2020	6735	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1574 do empenho 1560.	5.430,60	
02/04/2020	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1574 do empenho 1560.	5.430,60	
02/04/2020	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1574 do empenho 1560.		5.430,60
02/04/2020	6735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1574 (núm. 1560) - .	5.430,60	
02/04/2020	6735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1574 (núm. 1560) - .		5.430,60
02/04/2020	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1574 do empenho 1560.	5.430,60	
02/04/2020	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1574 do empenho 1560.		5.430,60
02/04/2020	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1579 do empenho 1565.		1.533,78
02/04/2020	6736	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1579 do empenho 1565.	1.533,78	
02/04/2020	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 1565.	1.533,78	
02/04/2020	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 1565.		1.533,78
02/04/2020	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 1565.	1.533,78	
02/04/2020	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 1565.		1.533,78
02/04/2020	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1580 do empenho 1566.		5.929,02
			A TRANSPORTAR:	2.150.943,30	2.156.872,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.150.943,30	2.156.872,32
02/04/2020	6737	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1580 do empenho 1566.	5.929,02	
02/04/2020	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1580 do empenho 1566.	5.929,02	
02/04/2020	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1580 do empenho 1566.		5.929,02
02/04/2020	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1580 do empenho 1566.	5.929,02	
02/04/2020	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1566.		5.929,02
02/04/2020	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1581 do empenho 1567.		11.718,95
02/04/2020	6738	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1581 do empenho 1567.	11.718,95	
02/04/2020	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1567.	11.718,95	
02/04/2020	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1567.		11.718,95
02/04/2020	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1567.	11.718,95	
02/04/2020	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1567.		11.718,95
02/04/2020	6739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1582 do empenho 1568.		5.941,81
02/04/2020	6739	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1582 do empenho 1568.	5.941,81	
02/04/2020	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 1568.	5.941,81	
02/04/2020	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 1568.		5.941,81
02/04/2020	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 1568.	5.941,81	
02/04/2020	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1568.		5.941,81
02/04/2020	6740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1583 do empenho 1569.		6.376,03
02/04/2020	6740	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1583 do empenho 1569.	6.376,03	
02/04/2020	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1569.	6.376,03	
02/04/2020	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1569.		6.376,03
02/04/2020	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1569.	6.376,03	
02/04/2020	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1569.		6.376,03
02/04/2020	6741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1584 do empenho 1570.		1.061,00
02/04/2020	6741	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1584 do empenho 1570.	1.061,00	
A TRANSPORTAR:				2.241.901,73	2.241.901,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.241.901,73	2.241.901,73
02/04/2020	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 1570.	1.061,00	
02/04/2020	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 1570.		1.061,00
02/04/2020	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 1570.	1.061,00	
02/04/2020	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1570.		1.061,00
02/04/2020	6742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1585 do empenho 1571.		5.318,74
02/04/2020	6742	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1585 do empenho 1571.	5.318,74	
02/04/2020	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 1571.	5.318,74	
02/04/2020	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 1571.		5.318,74
02/04/2020	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 1571.	5.318,74	
02/04/2020	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 1571.		5.318,74
02/04/2020	6743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1586 do empenho 1572.		7.094,21
02/04/2020	6743	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1586 do empenho 1572.	7.094,21	
02/04/2020	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 1572.	7.094,21	
02/04/2020	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 1572.		7.094,21
02/04/2020	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 1572.	7.094,21	
02/04/2020	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 1572.		7.094,21
02/04/2020	6744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1587 do empenho 1573.		7.431,27
02/04/2020	6744	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1587 do empenho 1573.	7.431,27	
02/04/2020	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1587 do empenho 1573.	7.431,27	
02/04/2020	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 1573.		7.431,27
02/04/2020	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1587 do empenho 1573.	7.431,27	
02/04/2020	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 1573.		7.431,27
02/04/2020	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1588 do empenho 1574.		3.780,78
02/04/2020	6745	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1588 do empenho 1574.	3.780,78	
02/04/2020	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1588 do empenho 1574.	3.780,78	
02/04/2020	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1588 do empenho 1574.		3.780,78
A TRANSPORTAR:				2.311.117,95	2.311.117,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.311.117,95	2.311.117,95
02/04/2020	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 1574.	3.780,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1588 do empenho 1574.		3.780,78
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1589 do empenho 1575.		1.129,16
		DISTRIBUICAO S.A.			
02/04/2020	6746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1575.	1.129,16	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
02/04/2020	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1589 do empenho 1575.	1.129,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1589 do empenho 1575.		1.129,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1575.	1.129,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1589 do empenho 1575.		1.129,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO	Liquidação 1591 do empenho 1577.		142,90
		TONIAL INFORMATICA - ME			
02/04/2020	6747	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1577.	142,90	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
02/04/2020	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1591 do empenho 1577.	142,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1591 do empenho 1577.		142,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1577.	142,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1591 do empenho 1577.		142,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO	Liquidação 1592 do empenho 1578.		50,00
		TONIAL INFORMATICA - ME			
02/04/2020	6748	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1592 do empenho 1578.	50,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
02/04/2020	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1592 do empenho 1578.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1592 do empenho 1578.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1592 do empenho 1578.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/04/2020	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1592 do empenho 1578.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020	6749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA	Liquidação 1593 do empenho 1579.		20,00
		FATIMA HOECKELE			
		HORTIGRANGEIROS LTDA - ME			
02/04/2020	6749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1593 do empenho 1579.	20,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
02/04/2020	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1593 do empenho 1579.	20,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/04/2020	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1593 do empenho 1579.		20,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2020	6749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA	Execução contratual do contrato 1593 (núm. 1579) - .	20,00	
		FATIMA HOECKELE			
		HORTIGRANGEIROS LTDA - ME			
02/04/2020	6749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA	Execução contratual do contrato 1593 (núm. 1579) - .		20,00
		FATIMA HOECKELE			
		HORTIGRANGEIROS LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	2.318.924,91	2.318.924,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.318.924,91	2.318.924,91
02/04/2020	6749		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 1579.	20,00	
02/04/2020	6749		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 1579.		20,00
TOTAL DO DIA:					1.422.499,90	1.422.499,90
03/04/2020	6750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2548 (lote 505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	989,30	
03/04/2020	6750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2547 (lote 505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	412,20	
03/04/2020	6750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2546 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	247,32	
03/04/2020	6750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2550 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,64	
03/04/2020	6750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2549 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,58	
03/04/2020	6750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2551 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,34	
03/04/2020	6750		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2547 (lote 505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		412,20
03/04/2020	6750		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2548 (lote 505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		989,30
03/04/2020	6750		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2546 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		247,32
03/04/2020	6750		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2549 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,58
03/04/2020	6750		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2550 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,64
03/04/2020	6750		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2551 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,34
03/04/2020	6750		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2548 (lote 505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	989,30	
03/04/2020	6750		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2549 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,58	
03/04/2020	6750		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2551 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,34	
03/04/2020	6750		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2546 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	247,32	
A TRANSPORTAR:					2.321.953,83	2.320.664,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.321.953,83	2.320.664,29
03/04/2020	6750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2550 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,64	
03/04/2020	6750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2547 (lote 505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	412,20	
03/04/2020	6750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2548 (lote 505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		989,30
03/04/2020	6750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2547 (lote 505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		412,20
03/04/2020	6750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2546 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		247,32
03/04/2020	6750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2551 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,34
03/04/2020	6750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2550 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,64
03/04/2020	6750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2549 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,58
03/04/2020	6750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2550 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,64	
03/04/2020	6750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2546 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	247,32	
03/04/2020	6750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2549 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,58	
03/04/2020	6750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2548 (lote 505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	989,30	
03/04/2020	6750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2547 (lote 505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	412,20	
03/04/2020	6750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2551 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,34	
03/04/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2547 (lote 505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		412,20
03/04/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2546 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		247,32
03/04/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2551 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,34
03/04/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2549 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,58
A TRANSPORTAR:				2.324.103,05	2.323.096,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.324.103,05	2.323.096,11
03/04/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2550 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,64
03/04/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2548 (lote 505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		989,30
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2612 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2600 (lote 516) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	436,37	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2609 (lote 516) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	0,65	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2608 (lote 516) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,27	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,31	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2610 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2598 (lote 516) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	109,08	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2599 (lote 516) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	181,81	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,36	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2614 (lote 516) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,45	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2613 (lote 516) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.203,66	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,65	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2611 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
			A TRANSPORTAR:	2.329.334,07	2.324.103,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.329.334,07	2.324.103,05
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2607 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,16	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,62	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,49	
03/04/2020	6751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2615 (lote 516) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	286,63	
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,49
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,36
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,62
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,31
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
03/04/2020	6751	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,65
03/04/2020	6751	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2598 (lote 516) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		109,08
03/04/2020	6751	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2599 (lote 516) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		181,81
03/04/2020	6751	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2600 (lote 516) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		436,37
03/04/2020	6751	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2608 (lote 516) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,27
03/04/2020	6751	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2609 (lote 516) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		0,65
03/04/2020	6751	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2607 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,16
			A TRANSPORTAR:	2.329.813,97	2.325.306,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.329.813,97	2.325.306,99
03/04/2020	6751	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2613 (lote 516) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.203,66
03/04/2020	6751	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2615 (lote 516) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		286,63
03/04/2020	6751	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2614 (lote 516) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,45
03/04/2020	6751	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2610 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
03/04/2020	6751	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2612 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
03/04/2020	6751	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2611 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2614 (lote 516) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,45	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,62	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2615 (lote 516) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	286,63	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2598 (lote 516) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	109,08	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2611 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,31	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2607 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,16	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2610 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2608 (lote 516) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,27	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2600 (lote 516) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	436,37	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,36	
A TRANSPORTAR:				2.330.825,13	2.329.813,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.330.825,13	2.329.813,97
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2599 (lote 516) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	181,81	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2613 (lote 516) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.203,66	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2612 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,65	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2609 (lote 516) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	0,65	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,49	
03/04/2020	6751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2600 (lote 516) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		436,37
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2599 (lote 516) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		181,81
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2598 (lote 516) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		109,08
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,49
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,36
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,62
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,31
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2609 (lote 516) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		0,65
A TRANSPORTAR:				2.335.524,89	2.330.878,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.335.524,89	2.330.878,19
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2608 (lote 516) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,27
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2607 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,16
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2612 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2611 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2610 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2613 (lote 516) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.203,66
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2614 (lote 516) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,45
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2615 (lote 516) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		286,63
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/04/2020	6751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,65
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2599 (lote 516) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	181,81	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2598 (lote 516) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	109,08	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2608 (lote 516) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,27	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,36	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,62	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2610 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2600 (lote 516) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	436,37	
A TRANSPORTAR:				2.336.367,25	2.335.524,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.336.367,25	2.335.524,89
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2614 (lote 516) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,45	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2607 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,16	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,49	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2611 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2613 (lote 516) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.203,66	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2609 (lote 516) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	0,65	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2615 (lote 516) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	286,63	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,65	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2612 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,31	
03/04/2020	6751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,31
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2600 (lote 516) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		436,37
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2610 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
A TRANSPORTAR:					2.341.235,81	2.336.146,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.341.235,81	2.336.146,77
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2612 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,36
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2608 (lote 516) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,27
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2615 (lote 516) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		286,63
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2614 (lote 516) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,45
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2611 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2613 (lote 516) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.203,66
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2609 (lote 516) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		0,65
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,65
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2607 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,16
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,62
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2598 (lote 516) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		109,08
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,49
03/04/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2599 (lote 516) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		181,81
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,65	
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,31	
A TRANSPORTAR:				2.341.434,23	2.341.235,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.341.434,23	2.341.235,81
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,36	
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,62	
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
03/04/2020	6751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,49	
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2603 (lote 516) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,49
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2606 (lote 516) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,31
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2605 (lote 516) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2602 (lote 516) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,36
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2616 (lote 516) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2601 (lote 516) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,62
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2617 (lote 516) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,65
03/04/2020	6751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2604 (lote 516) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	142,84	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3181 (lote 582) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	283,24	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	85,70	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	342,84	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	85,87	
A TRANSPORTAR:				2.342.700,59	2.341.711,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.342.700,59	2.341.711,41
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3177 (lote 582) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.453,87	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,21	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3174 (lote 582) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3175 (lote 582) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,88	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3176 (lote 582) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
03/04/2020	6752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3178 (lote 582) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,78	
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		85,70
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		142,84
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		342,84
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		85,87
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,88
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
03/04/2020	6752	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,21
03/04/2020	6752	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3176 (lote 582) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
A TRANSPORTAR:				2.346.935,54	2.343.549,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.346.935,54	2.343.549,65
03/04/2020	6752	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3175 (lote 582) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
03/04/2020	6752	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3174 (lote 582) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
03/04/2020	6752	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3177 (lote 582) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.453,87
03/04/2020	6752	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3181 (lote 582) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		283,24
03/04/2020	6752	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3178 (lote 582) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,78
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3175 (lote 582) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3174 (lote 582) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	342,84	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,21	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	142,84	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3176 (lote 582) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	85,70	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,88	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3181 (lote 582) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	283,24	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	85,87	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3177 (lote 582) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.453,87	
A TRANSPORTAR:				2.352.121,68	2.346.935,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.352.121,68	2.346.935,54
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
03/04/2020	6752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3178 (lote 582) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,78	
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		342,84
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		142,84
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		85,70
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,88
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3176 (lote 582) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3175 (lote 582) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3174 (lote 582) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3177 (lote 582) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.453,87
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3178 (lote 582) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,78
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		85,87
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,21
03/04/2020	6752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3181 (lote 582) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		283,24
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3181 (lote 582) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	283,24	
A TRANSPORTAR:				2.352.472,12	2.352.159,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.352.472,12	2.352.159,67
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,88	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3177 (lote 582) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.453,87	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3176 (lote 582) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	142,84	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,21	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3174 (lote 582) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3175 (lote 582) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	85,70	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3178 (lote 582) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,78	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	342,84	
03/04/2020	6752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	85,87	
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		142,84
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		342,84
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3175 (lote 582) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3178 (lote 582) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,78
A TRANSPORTAR:				2.357.383,80	2.353.083,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.357.383,80	2.353.083,34
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		85,87
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3176 (lote 582) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3177 (lote 582) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.453,87
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,21
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		85,70
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,88
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3174 (lote 582) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3181 (lote 582) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		283,24
03/04/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	85,87	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,88	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	142,84	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,21	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	85,70	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
03/04/2020	6752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	342,84	
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3169 (lote 582) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		142,84
			A TRANSPORTAR:	2.358.262,04	2.357.526,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.358.262,04	2.357.526,64
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3172 (lote 582) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3179 (lote 582) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		85,87
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3173 (lote 582) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,88
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3168 (lote 582) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		85,70
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3171 (lote 582) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3180 (lote 582) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,21
03/04/2020	6752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3170 (lote 582) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		342,84
03/04/2020	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 13.	70,00	
03/04/2020	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1593 da despesa orçamentária 13.		70,00
03/04/2020	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 13.	70,00	
03/04/2020	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1593 da despesa orçamentária 13.		70,00
03/04/2020	6754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 13.	25,00	
03/04/2020	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1594 da despesa orçamentária 13.		25,00
03/04/2020	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 13.	25,00	
03/04/2020	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1594 da despesa orçamentária 13.		25,00
03/04/2020	6755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 61.	8,00	
03/04/2020	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1595 da despesa orçamentária 61.		8,00
03/04/2020	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 61.	8,00	
03/04/2020	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1595 da despesa orçamentária 61.		8,00
03/04/2020	6756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 61.	1.570,00	
03/04/2020	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1596 da despesa orçamentária 61.		1.570,00
03/04/2020	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 61.	1.570,00	
			A TRANSPORTAR:	2.361.608,04	2.360.038,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.361.608,04	2.360.038,04
03/04/2020	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1596 da despesa orçamentária 61.		1.570,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1597 da despesa orçamentária 61.	1.701,95	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1597 da despesa orçamentária 61.		1.701,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1597 da despesa orçamentária 61.	1.701,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1597 da despesa orçamentária 61.		1.701,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1598 da despesa orçamentária 96.	600,00	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1598 da despesa orçamentária 96.		600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1598 da despesa orçamentária 96.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1598 da despesa orçamentária 96.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1599 da despesa orçamentária 96.	1.482,66	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1599 da despesa orçamentária 96.		1.482,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1599 da despesa orçamentária 96.	1.482,66	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1599 da despesa orçamentária 96.		1.482,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1600 da despesa orçamentária 96.	52,00	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1600 da despesa orçamentária 96.		52,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1600 da despesa orçamentária 96.	52,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1600 da despesa orçamentária 96.		52,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1601 da despesa orçamentária 96.	147,50	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1601 da despesa orçamentária 96.		147,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1601 da despesa orçamentária 96.	147,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1601 da despesa orçamentária 96.		147,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1602 da despesa orçamentária 96.	218,50	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1602 da despesa orçamentária 96.		218,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1602 da despesa orçamentária 96.	218,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				2.370.013,26	2.369.794,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.370.013,26	2.369.794,76
03/04/2020	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1602 da despesa orçamentária 96.		218,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1603 da despesa orçamentária 85.	5.188,00	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1603 da despesa orçamentária 85.		5.188,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1603 da despesa orçamentária 85.	5.188,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1603 da despesa orçamentária 85.		5.188,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1604 da despesa orçamentária 96.	2.734,00	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1604 da despesa orçamentária 96.		2.734,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1604 da despesa orçamentária 96.	2.734,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1604 da despesa orçamentária 96.		2.734,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.	380,08	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.		380,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.	380,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.		380,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1606 da despesa orçamentária 96.	14.790,20	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1606 da despesa orçamentária 96.		14.790,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1606 da despesa orçamentária 96.	14.790,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1606 da despesa orçamentária 96.		14.790,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 96.	3.022,50	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 96.		3.022,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1607 da despesa orçamentária 96.	3.022,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1607 da despesa orçamentária 96.		3.022,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2020	6768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 108.	500,00	
		DISPONÍVEL			
03/04/2020	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 108.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2020	6768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1608 da despesa orçamentária 108.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.423.242,82	2.422.742,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.423.242,82	2.422.742,82
03/04/2020	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 108.		500,00
03/04/2020	6769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1609 da despesa orçamentária 108.	802,00	
03/04/2020	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1609 da despesa orçamentária 108.		802,00
03/04/2020	6769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1609 da despesa orçamentária 108.	802,00	
03/04/2020	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1609 da despesa orçamentária 108.		802,00
03/04/2020	6770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1610 da despesa orçamentária 75.	2.159,79	
03/04/2020	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1610 da despesa orçamentária 75.		2.159,79
03/04/2020	6770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1610 da despesa orçamentária 75.	2.159,79	
03/04/2020	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1610 da despesa orçamentária 75.		2.159,79
03/04/2020	6771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1611 da despesa orçamentária 96.	4.726,80	
03/04/2020	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1611 da despesa orçamentária 96.		4.726,80
03/04/2020	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1611 da despesa orçamentária 96.	4.726,80	
03/04/2020	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1611 da despesa orçamentária 96.		4.726,80
03/04/2020	6772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 53.	123,74	
03/04/2020	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1612 da despesa orçamentária 53.		123,74
03/04/2020	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 53.	123,74	
03/04/2020	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1612 da despesa orçamentária 53.		123,74
03/04/2020	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 1562 do empenho 1552.		53,10
03/04/2020	6773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1552.	53,10	
03/04/2020	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1562 do empenho 1552.	53,10	
03/04/2020	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1562 do empenho 1552.		53,10
03/04/2020	6773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1562 (núm. 1552) - .	53,10	
03/04/2020	6773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1562 (núm. 1552) - .		53,10
03/04/2020	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1562 do empenho 1552.	53,10	
A TRANSPORTAR:				2.439.079,88	2.439.026,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.439.079,88	2.439.026,78
03/04/2020	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1552.		53,10
03/04/2020	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1563 do empenho 1553.		1.177,00
03/04/2020	6774	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 1553.	1.177,00	
03/04/2020	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1563 do empenho 1553.	1.177,00	
03/04/2020	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1563 do empenho 1553.		1.177,00
03/04/2020	6774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1563 (núm. 1553) - .	1.177,00	
03/04/2020	6774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1563 (núm. 1553) - .		1.177,00
03/04/2020	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1563 do empenho 1553.	1.177,00	
03/04/2020	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 1553.		1.177,00
03/04/2020	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1564 do empenho 1138.		275,00
03/04/2020	6775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1564 do empenho 1138.	275,00	
03/04/2020	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 1138.	275,00	
03/04/2020	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 1138.		275,00
03/04/2020	6775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1564 (núm. 1138) - .	275,00	
03/04/2020	6775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1564 (núm. 1138) - .		275,00
03/04/2020	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1564 do empenho 1138.	275,00	
03/04/2020	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 1138.		275,00
03/04/2020	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1565 do empenho 1139.		275,00
03/04/2020	6776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1565 do empenho 1139.	275,00	
03/04/2020	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1565 do empenho 1139.	275,00	
03/04/2020	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1565 do empenho 1139.		275,00
03/04/2020	6776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1565 (núm. 1139) - .	275,00	
03/04/2020	6776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1565 (núm. 1139) - .		275,00
03/04/2020	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1565 do empenho 1139.	275,00	
03/04/2020	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 1139.		275,00
03/04/2020	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1566 do empenho 1140.		275,00
03/04/2020	6777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1566 do empenho 1140.	275,00	
A TRANSPORTAR:				2.446.262,88	2.446.262,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.446.262,88	2.446.262,88
03/04/2020	6777		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1566 do empenho 1140.	275,00	
03/04/2020	6777		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1566 do empenho 1140.		275,00
03/04/2020	6777		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1566 (núm. 1140) - .	275,00	
03/04/2020	6777		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1566 (núm. 1140) - .		275,00
03/04/2020	6777		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1566 do empenho 1140.	275,00	
03/04/2020	6777		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1566 do empenho 1140.		275,00
03/04/2020	6778		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1567 do empenho 1141.		275,00
03/04/2020	6778		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1567 do empenho 1141.	275,00	
03/04/2020	6778		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1567 do empenho 1141.	275,00	
03/04/2020	6778		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1567 do empenho 1141.		275,00
03/04/2020	6778		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1141) - .	275,00	
03/04/2020	6778		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1141) - .		275,00
03/04/2020	6778		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1567 do empenho 1141.	275,00	
03/04/2020	6778		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1567 do empenho 1141.		275,00
03/04/2020	6779		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1594 do empenho 1580.		884,78
03/04/2020	6779		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1594 do empenho 1580.	884,78	
03/04/2020	6779		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1594 do empenho 1580.	884,78	
03/04/2020	6779		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1594 do empenho 1580.		884,78
03/04/2020	6779		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1594 (núm. 1580) - .	884,78	
03/04/2020	6779		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1594 (núm. 1580) - .		884,78
03/04/2020	6779		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1594 do empenho 1580.	884,78	
03/04/2020	6779		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1594 do empenho 1580.		884,78
03/04/2020	6780		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1595 do empenho 1581.		18.187,38
03/04/2020	6780		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1595 do empenho 1581.	18.187,38	
03/04/2020	6780		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1595 do empenho 1581.	18.187,38	
03/04/2020	6780		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1595 do empenho 1581.		18.187,38
A TRANSPORTAR:					2.488.101,76	2.488.101,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.488.101,76	2.488.101,76
03/04/2020	6780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1595 (número 1581) - .	18.187,38	
03/04/2020	6780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1595 (número 1581) - .		18.187,38
03/04/2020	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1595 do empenho 1581.	18.187,38	
03/04/2020	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 1581.		18.187,38
03/04/2020	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1596 do empenho 1582.		850,00
03/04/2020	6781	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1582.	850,00	
03/04/2020	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1596 do empenho 1582.	850,00	
03/04/2020	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 1582.		850,00
03/04/2020	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 1582.	850,00	
03/04/2020	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1582.		850,00
03/04/2020	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 1597 do empenho 1583.		50,56
03/04/2020	6782	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1583.	50,56	
03/04/2020	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1597 do empenho 1583.	50,56	
03/04/2020	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1597 do empenho 1583.		50,56
03/04/2020	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1597 do empenho 1583.	50,56	
03/04/2020	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1583.		50,56
03/04/2020	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1598 do empenho 1584.		3.211,52
03/04/2020	6783	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1598 do empenho 1584.	3.211,52	
03/04/2020	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1598 do empenho 1584.	3.211,52	
03/04/2020	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 1584.		3.211,52
03/04/2020	6783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1598 (número 1584) - .	3.211,52	
03/04/2020	6783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1598 (número 1584) - .		3.211,52
03/04/2020	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 1584.	3.211,52	
03/04/2020	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 1584.		3.211,52
03/04/2020	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1599 do empenho 1585.		6.289,11
03/04/2020	6784	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1599 do empenho 1585.	6.289,11	
			A TRANSPORTAR:	2.546.313,39	2.546.313,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.546.313,39	2.546.313,39
03/04/2020	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 1585.	6.289,11	
03/04/2020	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 1585.		6.289,11
03/04/2020	6784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1599 (núm. 1585) - .	6.289,11	
03/04/2020	6784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1599 (núm. 1585) - .		6.289,11
03/04/2020	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 1585.	6.289,11	
03/04/2020	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 1585.		6.289,11
03/04/2020	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1600 do empenho 1586.		2.862,00
03/04/2020	6785	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1600 do empenho 1586.	2.862,00	
03/04/2020	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 1586.	2.862,00	
03/04/2020	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 1586.		2.862,00
03/04/2020	6785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1600 (núm. 1586) - .	2.862,00	
03/04/2020	6785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1600 (núm. 1586) - .		2.862,00
03/04/2020	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 1586.	2.862,00	
03/04/2020	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 1586.		2.862,00
03/04/2020	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	17,55	
03/04/2020	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 1601 do empenho 1587.		585,00
03/04/2020	6786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		17,55
03/04/2020	6786	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1601 do empenho 1587.	585,00	
03/04/2020	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1601 do empenho 1587.	585,00	
03/04/2020	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1601 do empenho 1587.		585,00
03/04/2020	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	17,55	
03/04/2020	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		17,55
03/04/2020	6786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1601 (núm. 1587) - .	585,00	
03/04/2020	6786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1601 (núm. 1587) - .		585,00
03/04/2020	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1601 do empenho 1587.	585,00	
A TRANSPORTAR:				2.579.003,82	2.578.418,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.579.003,82	2.578.418,82
03/04/2020	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	17,55	
03/04/2020	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1601 do empenho 1587.		585,00
03/04/2020	6786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1601 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		17,55
03/04/2020	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
03/04/2020	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 1602 do empenho 1588.		500,00
03/04/2020	6787	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
03/04/2020	6787	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1602 do empenho 1588.	500,00	
03/04/2020	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1602 do empenho 1588.	500,00	
03/04/2020	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1602 do empenho 1588.		500,00
03/04/2020	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
03/04/2020	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
03/04/2020	6787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1602 (núm. 1588) - .	500,00	
03/04/2020	6787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1602 (núm. 1588) - .		500,00
03/04/2020	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1602 do empenho 1588.	500,00	
03/04/2020	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1602 do empenho 1588.		500,00
03/04/2020	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
03/04/2020	6787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1602 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
03/04/2020	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 1617 do empenho 1603.		5.188,00
03/04/2020	6788	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1617 do empenho 1603.	5.188,00	
03/04/2020	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1617 do empenho 1603.	5.188,00	
03/04/2020	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1617 do empenho 1603.		5.188,00
03/04/2020	6788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 1617 (núm. 1603) - .	5.188,00	
03/04/2020	6788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 1617 (núm. 1603) - .		5.188,00
03/04/2020	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1617 do empenho 1603.	5.188,00	
03/04/2020	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 1603.		5.188,00
A TRANSPORTAR:				2.601.818,37	2.601.818,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.601.818,37	2.601.818,37
03/04/2020	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 1625 do empenho 1611.		4.726,80
03/04/2020	6789	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1625 do empenho 1611.	4.726,80	
03/04/2020	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1625 do empenho 1611.	4.726,80	
03/04/2020	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1625 do empenho 1611.		4.726,80
03/04/2020	6789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 1625 (núm. 1611) - .	4.726,80	
03/04/2020	6789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 1625 (núm. 1611) - .		4.726,80
03/04/2020	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1625 do empenho 1611.	4.726,80	
03/04/2020	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1625 do empenho 1611.		4.726,80
03/04/2020	6790	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação de empenho anterior 73 do empenho anterior 6971/19.	45.669,15	
03/04/2020	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 73 do empenho anterior 6971/19.		45.669,15
03/04/2020	6790	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 73 do empenho anterior 6971/19.	45.669,15	
03/04/2020	6790	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 73 do empenho anterior 6971/19.		45.669,15
03/04/2020	6790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 73 (núm. 6971/19) - .	45.669,15	
03/04/2020	6790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 73 (núm. 6971/19) - .		45.669,15
03/04/2020	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 73 do empenho anterior 6971/19.	45.669,15	
03/04/2020	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 73 do empenho anterior 6971/19.		45.669,15
			TOTAL DO DIA:	484.457,26	484.457,26
04/04/2020	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1612 do empenho 1598.		600,00
04/04/2020	6791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1598.	600,00	
04/04/2020	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 1598.	600,00	
04/04/2020	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 1598.		600,00
04/04/2020	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 1598.	600,00	
04/04/2020	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1598.		600,00
04/04/2020	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 1734 do empenho 18.		2.811,24
04/04/2020	6792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1734 do empenho 18.	2.811,24	
04/04/2020	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1734 do empenho 18.	2.811,24	
			A TRANSPORTAR:	2.810.824,65	2.808.013,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.810.824,65	2.808.013,41
04/04/2020	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1734 do empenho 18.		2.811,24
04/04/2020	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1734 do empenho 18.	2.811,24	
04/04/2020	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1734 do empenho 18.		2.811,24
04/04/2020	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 1735 do empenho 19.		392,84
04/04/2020	6793	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1735 do empenho 19.	392,84	
04/04/2020	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1735 do empenho 19.	392,84	
04/04/2020	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1735 do empenho 19.		392,84
04/04/2020	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1735 do empenho 19.	392,84	
04/04/2020	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 19.		392,84
TOTAL DO DIA:				11.412,24	11.412,24
06/04/2020	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2492 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,46	
06/04/2020	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2497 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,21	
06/04/2020	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2495 (lote 496) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
06/04/2020	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2494 (lote 496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	49,88	
06/04/2020	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2493 (lote 496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,77	
06/04/2020	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2496 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,33	
06/04/2020	6794	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2493 (lote 496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,77
06/04/2020	6794	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2494 (lote 496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		49,88
06/04/2020	6794	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2492 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,46
06/04/2020	6794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2497 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,21
06/04/2020	6794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2496 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,33
A TRANSPORTAR:				2.814.902,86	2.814.902,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.814.902,86	2.814.902,06
06/04/2020	6794	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2495 (lote 496) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
06/04/2020	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2493 (lote 496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,77	
06/04/2020	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2492 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,46	
06/04/2020	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2495 (lote 496) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
06/04/2020	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2497 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,21	
06/04/2020	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2496 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,33	
06/04/2020	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2494 (lote 496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	49,88	
06/04/2020	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2494 (lote 496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		49,88
06/04/2020	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2493 (lote 496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,77
06/04/2020	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2492 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,46
06/04/2020	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2497 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,21
06/04/2020	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2496 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,33
06/04/2020	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2495 (lote 496) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
06/04/2020	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2494 (lote 496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	49,88	
06/04/2020	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2492 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,46	
06/04/2020	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2493 (lote 496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,77	
06/04/2020	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2497 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,21	
06/04/2020	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2495 (lote 496) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
A TRANSPORTAR:				2.815.078,43	2.814.991,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.815.078,43	2.814.991,31
06/04/2020	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2496 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,33	
06/04/2020	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2494 (lote 496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		49,88
06/04/2020	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2492 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,46
06/04/2020	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2495 (lote 496) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
06/04/2020	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2496 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,33
06/04/2020	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2497 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,21
06/04/2020	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2493 (lote 496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,77
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2622 (lote 517) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,32	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2620 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.574,06	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2625 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	13,85	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2626 (lote 517) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	766,51	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2618 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	393,51	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2624 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.686,84	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2623 (lote 517) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,17	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2619 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	655,85	
06/04/2020	6795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2621 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
06/04/2020	6795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2618 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		393,51
06/04/2020	6795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2620 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.574,06
A TRANSPORTAR:				2.820.235,66	2.817.047,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.820.235,66	2.817.047,33
06/04/2020	6795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2619 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		655,85
06/04/2020	6795	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2621 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
06/04/2020	6795	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2623 (lote 517) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,17
06/04/2020	6795	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2622 (lote 517) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,32
06/04/2020	6795	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2624 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.686,84
06/04/2020	6795	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2626 (lote 517) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		766,51
06/04/2020	6795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2625 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		13,85
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2620 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.574,06	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2621 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2624 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.686,84	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2618 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	393,51	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2622 (lote 517) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,32	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2619 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	655,85	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2625 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	13,85	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2623 (lote 517) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,17	
06/04/2020	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2626 (lote 517) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	766,51	
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2620 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.574,06
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2619 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		655,85
A TRANSPORTAR:				2.825.391,56	2.822.465,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.825.391,56	2.822.465,57
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2618 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		393,51
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2623 (lote 517) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,17
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2622 (lote 517) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,32
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2621 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2624 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.686,84
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2625 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		13,85
06/04/2020	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2626 (lote 517) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		766,51
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2624 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.686,84	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2626 (lote 517) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	766,51	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2621 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2625 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	13,85	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2618 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	393,51	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2622 (lote 517) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,32	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2620 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.574,06	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2619 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	655,85	
06/04/2020	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2623 (lote 517) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,17	
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2625 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		13,85
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2621 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
			A TRANSPORTAR:	2.830.547,46	2.825.415,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.830.547,46	2.825.415,20
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2619 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		655,85
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2618 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		393,51
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2626 (lote 517) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		766,51
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2622 (lote 517) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,32
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2623 (lote 517) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,17
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2620 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.574,06
06/04/2020	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2624 (lote 517) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.686,84
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3190 (lote 583) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	874,38	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	62,58	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3188 (lote 583) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	161,99	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3189 (lote 583) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,17	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,94	
06/04/2020	6796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
06/04/2020	6796	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
			A TRANSPORTAR:	2.832.240,80	2.830.826,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.832.240,80	2.830.826,73
06/04/2020	6796	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
06/04/2020	6796	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
06/04/2020	6796	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
06/04/2020	6796	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
06/04/2020	6796	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
06/04/2020	6796	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,94
06/04/2020	6796	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		62,58
06/04/2020	6796	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3188 (lote 583) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		161,99
06/04/2020	6796	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3190 (lote 583) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		874,38
06/04/2020	6796	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3189 (lote 583) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,17
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3188 (lote 583) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	161,99	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3190 (lote 583) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	874,38	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3189 (lote 583) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,17	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	62,58	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,94	
A TRANSPORTAR:				2.833.642,16	2.832.240,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.833.642,16	2.832.240,80
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
06/04/2020	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3188 (lote 583) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		161,99
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3189 (lote 583) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,17
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3190 (lote 583) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		874,38
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,94
06/04/2020	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		62,58
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3188 (lote 583) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	161,99	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3189 (lote 583) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,17	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	62,58	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
A TRANSPORTAR:				2.834.210,73	2.833.934,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.834.210,73	2.833.934,14
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3190 (lote 583) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	874,38	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
06/04/2020	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,94	
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3188 (lote 583) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		161,99
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		62,58
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3189 (lote 583) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,17
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3190 (lote 583) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		874,38
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,94
06/04/2020	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,94	
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
A TRANSPORTAR:				2.835.724,75	2.835.627,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.835.724,75	2.835.627,48
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	62,58	
06/04/2020	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3192 (lote 583) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		62,58
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3187 (lote 583) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3186 (lote 583) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3191 (lote 583) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,94
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3184 (lote 583) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3185 (lote 583) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3183 (lote 583) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
06/04/2020	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3182 (lote 583) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
06/04/2020	6797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV. CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROP. CEF) RELATIVO AO REPASSE ARRECADADO MÊS DE MARÇO..		10.149,42
06/04/2020	6797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV. CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROP. CEF) RELATIVO AO REPASSE ARRECADADO MÊS DE MARÇO..	10.149,42	
06/04/2020	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	10.149,42	
06/04/2020	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		10.149,42
06/04/2020	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	10.149,42	
A TRANSPORTAR:				2.866.731,54	2.856.582,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.866.731,54	2.856.582,12
06/04/2020	6797		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		10.149,42
06/04/2020	6798		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 258 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO AO REPASSE ARRECADADO MÊS DE MARÇO..	8.682,48	
06/04/2020	6798		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 258 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO AO REPASSE ARRECADADO MÊS DE MARÇO..		8.682,48
06/04/2020	6798		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	8.682,48	
06/04/2020	6798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	8.682,48	
06/04/2020	6798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		8.682,48
06/04/2020	6798		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		8.682,48
06/04/2020	6799		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 259 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO AO REPASSE ARRECADADO MÊS DE MARÇO..		6.511,85
06/04/2020	6799		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 259 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO AO REPASSE ARRECADADO MÊS DE MARÇO..	6.511,85	
06/04/2020	6799		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	6.511,85	
06/04/2020	6799		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	6.511,85	
06/04/2020	6799		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		6.511,85
06/04/2020	6799		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		6.511,85
06/04/2020	6800		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD. PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE ABRIL..		5.490,00
06/04/2020	6800		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD. PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE ABRIL..	5.490,00	
06/04/2020	6800		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.	5.490,00	
A TRANSPORTAR:					2.923.294,53	2.917.804,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.923.294,53	2.917.804,53
06/04/2020	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.	5.490,00	
06/04/2020	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.		5.490,00
06/04/2020	6800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.		5.490,00
06/04/2020	6801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 261 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE ABRIL..		5.000,00
06/04/2020	6801	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 261 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE ABRIL..	5.000,00	
06/04/2020	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	5.000,00	
06/04/2020	6801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		5.000,00
06/04/2020	6802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 267 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		1.460,33
06/04/2020	6802	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 267 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	1.460,33	
06/04/2020	6803	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 268 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		86,86
06/04/2020	6803	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 268 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	86,86	
06/04/2020	6804	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 269 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		427,82
06/04/2020	6804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 269 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	427,82	
06/04/2020	6805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 270 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		7.673,39
06/04/2020	6805	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 270 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	7.673,39	
06/04/2020	6806	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 271 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		4.583,39
06/04/2020	6806	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 271 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	4.583,39	
06/04/2020	6807	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 272 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	558,40	
06/04/2020	6807	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 272 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		558,40
06/04/2020	6808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 32.	2.001,00	
06/04/2020	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1613 da despesa orçamentária 32.		2.001,00
06/04/2020	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 32.	2.001,00	
			A TRANSPORTAR:	2.957.576,72	2.955.575,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.957.576,72	2.955.575,72
06/04/2020	6808		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1613 da despesa orçamentária 32.		2.001,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
06/04/2020	6809		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.	715,00	
DISPONÍVEL						
06/04/2020	6809		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.		715,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/04/2020	6809		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.	715,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
06/04/2020	6809		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1614 da despesa orçamentária 32.		715,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
06/04/2020	6810		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1615 da despesa orçamentária 53.	287,30	
DISPONÍVEL						
06/04/2020	6810		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1615 da despesa orçamentária 53.		287,30
EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/04/2020	6810		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1615 da despesa orçamentária 53.	287,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
06/04/2020	6810		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1615 da despesa orçamentária 53.		287,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
06/04/2020	6811		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1616 da despesa orçamentária 42.	174,58	
DISPONÍVEL						
06/04/2020	6811		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1616 da despesa orçamentária 42.		174,58
EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/04/2020	6811		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 42.	174,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
06/04/2020	6811		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 42.		174,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
06/04/2020	6812		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1617 da despesa orçamentária 60.	12.600,00	
DISPONÍVEL						
06/04/2020	6812		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1617 da despesa orçamentária 60.		12.600,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/04/2020	6812		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 60.	12.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
06/04/2020	6812		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 60.		12.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
06/04/2020	6813		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 72.	7.907,82	
DISPONÍVEL						
06/04/2020	6813		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 72.		7.907,82
EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/04/2020	6813		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1618 da despesa orçamentária 72.	7.907,82	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
06/04/2020	6813		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1618 da despesa orçamentária 72.		7.907,82
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
06/04/2020	6814		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 72.	982,13	
DISPONÍVEL						
06/04/2020	6814		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 72.		982,13
EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/04/2020	6814		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1619 da despesa orçamentária 72.	982,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					3.002.910,38	3.001.928,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.002.910,38	3.001.928,25
06/04/2020	6814		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1619 da despesa orçamentária 72.		982,13
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6815		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 270.	1.240,86	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 270.		1.240,86
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6815		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1620 da despesa orçamentária 270.	1.240,86	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1620 da despesa orçamentária 270.		1.240,86
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6816		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 72.	176,32	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 72.		176,32
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6816		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1621 da despesa orçamentária 72.	176,32	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6816		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1621 da despesa orçamentária 72.		176,32
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6817		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1622 da despesa orçamentária 72.	3.512,04	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1622 da despesa orçamentária 72.		3.512,04
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6817		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1622 da despesa orçamentária 72.	3.512,04	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1622 da despesa orçamentária 72.		3.512,04
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6818		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1623 da despesa orçamentária 72.	1.603,70	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1623 da despesa orçamentária 72.		1.603,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6818		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1623 da despesa orçamentária 72.	1.603,70	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1623 da despesa orçamentária 72.		1.603,70
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6819		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1624 da despesa orçamentária 73.	19.988,35	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1624 da despesa orçamentária 73.		19.988,35
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6819		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1624 da despesa orçamentária 73.	19.988,35	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1624 da despesa orçamentária 73.		19.988,35
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6820		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1625 da despesa orçamentária 72.	3.328,56	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	6820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1625 da despesa orçamentária 72.		3.328,56
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6820		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1625 da despesa orçamentária 72.	3.328,56	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					3.062.610,04	3.059.281,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.062.610,04	3.059.281,48
06/04/2020	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1625 da despesa orçamentária 72.		3.328,56
06/04/2020	6821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 72.	108,40	
06/04/2020	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1626 da despesa orçamentária 72.		108,40
06/04/2020	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 72.	108,40	
06/04/2020	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1626 da despesa orçamentária 72.		108,40
06/04/2020	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 13.	46,00	
06/04/2020	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1627 da despesa orçamentária 13.		46,00
06/04/2020	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 13.	46,00	
06/04/2020	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 13.		46,00
06/04/2020	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 274.	460,00	
06/04/2020	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1628 da despesa orçamentária 274.		460,00
06/04/2020	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 274.	460,00	
06/04/2020	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1628 da despesa orçamentária 274.		460,00
06/04/2020	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
06/04/2020	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1629 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
06/04/2020	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
06/04/2020	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1629 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
06/04/2020	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 83.	12,38	
06/04/2020	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1630 da despesa orçamentária 83.		12,38
06/04/2020	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 83.	12,38	
06/04/2020	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1630 da despesa orçamentária 83.		12,38
06/04/2020	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 137.	397,00	
06/04/2020	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1631 da despesa orçamentária 137.		397,00
06/04/2020	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 137.	397,00	
			A TRANSPORTAR:	3.076.303,98	3.075.906,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.076.303,98	3.075.906,98
06/04/2020	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1631 da despesa orçamentária 137.		397,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1632 da despesa orçamentária 13.	3.202,06	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1632 da despesa orçamentária 13.		3.202,06
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1632 da despesa orçamentária 13.	3.202,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1632 da despesa orçamentária 13.		3.202,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1633 da despesa orçamentária 269.	1.999,50	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1633 da despesa orçamentária 269.		1.999,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1633 da despesa orçamentária 269.	1.999,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1633 da despesa orçamentária 269.		1.999,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1634 da despesa orçamentária 269.	502,50	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1634 da despesa orçamentária 269.		502,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1634 da despesa orçamentária 269.	502,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1634 da despesa orçamentária 269.		502,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1635 da despesa orçamentária 274.	277,76	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1635 da despesa orçamentária 274.		277,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 274.	277,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 274.		277,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 274.	753,75	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 274.		753,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1636 da despesa orçamentária 274.	753,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1636 da despesa orçamentária 274.		753,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 274.	295,12	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 274.		295,12
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1637 da despesa orçamentária 274.	295,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.090.365,36	3.090.070,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.090.365,36	3.090.070,24
06/04/2020	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1637 da despesa orçamentária 274.		295,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 274.	670,00	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 274.		670,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 274.	670,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 274.		670,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 13.	486,37	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 13.		486,37
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 13.	486,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 13.		486,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1640 da despesa orçamentária 83.	4.340,91	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1640 da despesa orçamentária 83.		4.340,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 83.	4.340,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 83.		4.340,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1641 da despesa orçamentária 122.	3.657,31	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1641 da despesa orçamentária 122.		3.657,31
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 122.	3.657,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 122.		3.657,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 156.	894,39	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 156.		894,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 156.	894,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 156.		894,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 152.	146,80	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 152.		146,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 152.	146,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				3.110.756,92	3.110.610,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.110.756,92	3.110.610,12
06/04/2020	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 152.		146,80
06/04/2020	6839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1644 da despesa orçamentária 144.	2.524,48	
06/04/2020	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1644 da despesa orçamentária 144.		2.524,48
06/04/2020	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1644 da despesa orçamentária 144.	2.524,48	
06/04/2020	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 144.		2.524,48
06/04/2020	6840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1645 da despesa orçamentária 186.	1.145,52	
06/04/2020	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1645 da despesa orçamentária 186.		1.145,52
06/04/2020	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1645 da despesa orçamentária 186.	1.145,52	
06/04/2020	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 186.		1.145,52
06/04/2020	6841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1646 da despesa orçamentária 186.	2.096,54	
06/04/2020	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1646 da despesa orçamentária 186.		2.096,54
06/04/2020	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1646 da despesa orçamentária 186.	2.096,54	
06/04/2020	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1646 da despesa orçamentária 186.		2.096,54
06/04/2020	6842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1647 da despesa orçamentária 163.	239,51	
06/04/2020	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1647 da despesa orçamentária 163.		239,51
06/04/2020	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1647 da despesa orçamentária 163.	239,51	
06/04/2020	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1647 da despesa orçamentária 163.		239,51
06/04/2020	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 163.	23,71	
06/04/2020	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1648 da despesa orçamentária 163.		23,71
06/04/2020	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 163.	23,71	
06/04/2020	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1648 da despesa orçamentária 163.		23,71
06/04/2020	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 198.	221,10	
06/04/2020	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1649 da despesa orçamentária 198.		221,10
06/04/2020	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 198.	221,10	
			A TRANSPORTAR:	3.123.258,64	3.123.037,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.123.258,64	3.123.037,54
06/04/2020	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1649 da despesa orçamentária 198.		221,10
06/04/2020	6845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 168.	118,06	
06/04/2020	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1650 da despesa orçamentária 168.		118,06
06/04/2020	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 168.	118,06	
06/04/2020	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1650 da despesa orçamentária 168.		118,06
06/04/2020	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 42.	461,03	
06/04/2020	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1651 da despesa orçamentária 42.		461,03
06/04/2020	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 42.	461,03	
06/04/2020	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1651 da despesa orçamentária 42.		461,03
06/04/2020	6847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 200.	94.108,39	
06/04/2020	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1652 da despesa orçamentária 200.		94.108,39
06/04/2020	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 200.	94.108,39	
06/04/2020	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1652 da despesa orçamentária 200.		94.108,39
06/04/2020	6848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 200.	5.618,71	
06/04/2020	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1653 da despesa orçamentária 200.		5.618,71
06/04/2020	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 200.	5.618,71	
06/04/2020	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1653 da despesa orçamentária 200.		5.618,71
06/04/2020	6849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.	1.781,89	
06/04/2020	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.		1.781,89
06/04/2020	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.	1.781,89	
06/04/2020	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.		1.781,89
06/04/2020	6850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 144.	82,50	
06/04/2020	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1655 da despesa orçamentária 144.		82,50
06/04/2020	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 144.	82,50	
A TRANSPORTAR:				3.327.599,80	3.327.517,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.327.599,80	3.327.517,30
06/04/2020	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1655 da despesa orçamentária 144.		82,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1656 da despesa orçamentária 144.	99,00	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1656 da despesa orçamentária 144.		99,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1656 da despesa orçamentária 144.	99,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1656 da despesa orçamentária 144.		99,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1657 da despesa orçamentária 100.	172,85	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1657 da despesa orçamentária 100.		172,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 100.	172,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1657 da despesa orçamentária 100.		172,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1658 da despesa orçamentária 100.	485,10	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1658 da despesa orçamentária 100.		485,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 100.	485,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1658 da despesa orçamentária 100.		485,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1659 da despesa orçamentária 83.	1.410,15	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1659 da despesa orçamentária 83.		1.410,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 83.	1.410,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1659 da despesa orçamentária 83.		1.410,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1660 da despesa orçamentária 83.	1.366,20	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1660 da despesa orçamentária 83.		1.366,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 83.	1.366,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1660 da despesa orçamentária 83.		1.366,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1661 da despesa orçamentária 122.	842,48	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1661 da despesa orçamentária 122.		842,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 122.	842,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.336.351,36	3.335.508,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.336.351,36	3.335.508,88
06/04/2020	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1661 da despesa orçamentária 122.		842,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1662 da despesa orçamentária 122.	455,40	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1662 da despesa orçamentária 122.		455,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 122.	455,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1662 da despesa orçamentária 122.		455,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1663 da despesa orçamentária 186.	88,78	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1663 da despesa orçamentária 186.		88,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 186.	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1663 da despesa orçamentária 186.		88,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1664 da despesa orçamentária 52.	904,08	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1664 da despesa orçamentária 52.		904,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 52.	904,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1664 da despesa orçamentária 52.		904,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1665 da despesa orçamentária 52.	7.998,31	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1665 da despesa orçamentária 52.		7.998,31
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 52.	7.998,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1665 da despesa orçamentária 52.		7.998,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1666 da despesa orçamentária 52.	1.326,80	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1666 da despesa orçamentária 52.		1.326,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 52.	1.326,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1666 da despesa orçamentária 52.		1.326,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1667 da despesa orçamentária 185.	1.773,42	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1667 da despesa orçamentária 185.		1.773,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 185.	1.773,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.361.444,94	3.359.671,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.361.444,94	3.359.671,52
06/04/2020	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1667 da despesa orçamentária 185.		1.773,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1668 da despesa orçamentária 185.	12.366,32	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1668 da despesa orçamentária 185.		12.366,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 185.	12.366,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1668 da despesa orçamentária 185.		12.366,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1669 da despesa orçamentária 185.	2.503,31	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1669 da despesa orçamentária 185.		2.503,31
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 185.	2.503,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1669 da despesa orçamentária 185.		2.503,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1670 da despesa orçamentária 80.	636,84	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1670 da despesa orçamentária 80.		636,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 80.	636,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1670 da despesa orçamentária 80.		636,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1671 da despesa orçamentária 80.	915,54	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1671 da despesa orçamentária 80.		915,54
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 80.	915,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1671 da despesa orçamentária 80.		915,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1672 da despesa orçamentária 80.	459,22	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1672 da despesa orçamentária 80.		459,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 80.	459,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1672 da despesa orçamentária 80.		459,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1673 da despesa orçamentária 256.	251,49	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1673 da despesa orçamentária 256.		251,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 256.	251,49	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				3.395.710,38	3.395.458,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.395.710,38	3.395.458,89
06/04/2020	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1673 da despesa orçamentária 256.		251,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 256.	838,31	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 256.		838,31
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 256.	838,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1674 da despesa orçamentária 256.		838,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 256.	269,46	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 256.		269,46
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1675 da despesa orçamentária 256.	269,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1675 da despesa orçamentária 256.		269,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1676 da despesa orçamentária 5.	3.258,22	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1676 da despesa orçamentária 5.		3.258,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 5.	3.258,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1676 da despesa orçamentária 5.		3.258,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1677 da despesa orçamentária 80.	20.000,68	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1677 da despesa orçamentária 80.		20.000,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 80.	20.000,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1677 da despesa orçamentária 80.		20.000,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1678 da despesa orçamentária 185.	31.737,23	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1678 da despesa orçamentária 185.		31.737,23
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 185.	31.737,23	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1678 da despesa orçamentária 185.		31.737,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 206.	15.686,95	
		DISPONÍVEL			
06/04/2020	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 206.		15.686,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1679 da despesa orçamentária 206.	15.686,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				3.539.292,08	3.523.605,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.539.292,08	3.523.605,13
06/04/2020	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 206.		15.686,95
06/04/2020	6875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 256.	7.744,59	
06/04/2020	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1680 da despesa orçamentária 256.		7.744,59
06/04/2020	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 256.	7.744,59	
06/04/2020	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1680 da despesa orçamentária 256.		7.744,59
06/04/2020	6876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 13.	6.000,00	
06/04/2020	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1681 da despesa orçamentária 13.		6.000,00
06/04/2020	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 13.	6.000,00	
06/04/2020	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1681 da despesa orçamentária 13.		6.000,00
06/04/2020	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 13.	518,21	
06/04/2020	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1682 da despesa orçamentária 13.		518,21
06/04/2020	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 13.	518,21	
06/04/2020	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1682 da despesa orçamentária 13.		518,21
06/04/2020	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 75.	2.112,00	
06/04/2020	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1683 da despesa orçamentária 75.		2.112,00
06/04/2020	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 75.	2.112,00	
06/04/2020	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1683 da despesa orçamentária 75.		2.112,00
06/04/2020	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 32.	300,00	
06/04/2020	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1684 da despesa orçamentária 32.		300,00
06/04/2020	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 32.	300,00	
06/04/2020	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1684 da despesa orçamentária 32.		300,00
06/04/2020	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 42.	64,00	
06/04/2020	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1685 da despesa orçamentária 42.		64,00
06/04/2020	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 42.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	3.572.769,68	3.572.705,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.572.769,68	3.572.705,68
06/04/2020	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1685 da despesa orçamentária 42.		64,00
06/04/2020	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1603 do empenho 1589.		1.850,00
06/04/2020	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,50	
06/04/2020	6881	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		92,50
06/04/2020	6881	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1603 do empenho 1589.	1.850,00	
06/04/2020	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1603 do empenho 1589.	1.850,00	
06/04/2020	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,50	
06/04/2020	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1603 do empenho 1589.		1.850,00
06/04/2020	6881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		92,50
06/04/2020	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1603 do empenho 1589.	1.850,00	
06/04/2020	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1603 do empenho 1589.		1.850,00
06/04/2020	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,50	
06/04/2020	6881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		92,50
06/04/2020	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	Liquidação 1604 do empenho 1590.		48,42
06/04/2020	6882	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1604 do empenho 1590.	48,42	
06/04/2020	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1604 do empenho 1590.	48,42	
06/04/2020	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1604 do empenho 1590.		48,42
06/04/2020	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1604 do empenho 1590.	48,42	
06/04/2020	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1604 do empenho 1590.		48,42
06/04/2020	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1607 do empenho 1593.		70,00
06/04/2020	6883	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1607 do empenho 1593.	70,00	
06/04/2020	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1607 do empenho 1593.	70,00	
06/04/2020	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1607 do empenho 1593.		70,00
06/04/2020	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1607 do empenho 1593.	70,00	
06/04/2020	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1607 do empenho 1593.		70,00
			A TRANSPORTAR:	3.578.952,44	3.578.952,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.578.952,44	3.578.952,44
06/04/2020	6884		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1608 do empenho 1594.		25,00
06/04/2020	6884		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1608 do empenho 1594.	25,00	
06/04/2020	6884		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1608 do empenho 1594.	25,00	
06/04/2020	6884		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1608 do empenho 1594.		25,00
06/04/2020	6884		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1608 do empenho 1594.	25,00	
06/04/2020	6884		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1608 do empenho 1594.		25,00
06/04/2020	6885		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1609 do empenho 1595.		8,00
06/04/2020	6885		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1609 do empenho 1595.	8,00	
06/04/2020	6885		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1609 do empenho 1595.	8,00	
06/04/2020	6885		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1609 do empenho 1595.		8,00
06/04/2020	6885		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1609 do empenho 1595.	8,00	
06/04/2020	6885		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1609 do empenho 1595.		8,00
06/04/2020	6886		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1610 do empenho 1596.		1.570,00
06/04/2020	6886		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1596.	1.570,00	
06/04/2020	6886		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1610 do empenho 1596.	1.570,00	
06/04/2020	6886		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1610 do empenho 1596.		1.570,00
06/04/2020	6886		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 1596.	1.570,00	
06/04/2020	6886		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1596.		1.570,00
06/04/2020	6887		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1611 do empenho 1597.		1.701,95
06/04/2020	6887		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1597.	1.701,95	
06/04/2020	6887		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 1597.	1.701,95	
06/04/2020	6887		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 1597.		1.701,95
06/04/2020	6887		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1597) - .	1.701,95	
06/04/2020	6887		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1597) - .		1.701,95
06/04/2020	6887		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 1597.	1.701,95	
06/04/2020	6887		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1597.		1.701,95
A TRANSPORTAR:					3.590.569,24	3.590.569,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.590.569,24	3.590.569,24
06/04/2020	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1613 do empenho 1599.		1.482,66
06/04/2020	6888	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1613 do empenho 1599.	1.482,66	
06/04/2020	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1613 do empenho 1599.	1.482,66	
06/04/2020	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1613 do empenho 1599.		1.482,66
06/04/2020	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1613 do empenho 1599.	1.482,66	
06/04/2020	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1613 do empenho 1599.		1.482,66
06/04/2020	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1614 do empenho 1600.		52,00
06/04/2020	6889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 1600.	52,00	
06/04/2020	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1614 do empenho 1600.	52,00	
06/04/2020	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1614 do empenho 1600.		52,00
06/04/2020	6889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1600) - .	52,00	
06/04/2020	6889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1600) - .		52,00
06/04/2020	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1614 do empenho 1600.	52,00	
06/04/2020	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 1600.		52,00
06/04/2020	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1615 do empenho 1601.		147,50
06/04/2020	6890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1615 do empenho 1601.	147,50	
06/04/2020	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1615 do empenho 1601.	147,50	
06/04/2020	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1615 do empenho 1601.		147,50
06/04/2020	6890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1615 (núm. 1601) - .	147,50	
06/04/2020	6890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1615 (núm. 1601) - .		147,50
06/04/2020	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1615 do empenho 1601.	147,50	
06/04/2020	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1615 do empenho 1601.		147,50
06/04/2020	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1616 do empenho 1602.		218,50
06/04/2020	6891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1616 do empenho 1602.	218,50	
06/04/2020	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1616 do empenho 1602.	218,50	
06/04/2020	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1616 do empenho 1602.		218,50
			A TRANSPORTAR:	3.596.252,22	3.596.252,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.596.252,22	3.596.252,22
06/04/2020	6891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1616 (núm. 1602) - .	218,50	
06/04/2020	6891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1616 (núm. 1602) - .		218,50
06/04/2020	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1616 do empenho 1602.	218,50	
06/04/2020	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1616 do empenho 1602.		218,50
06/04/2020	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECÂNICA NEORI LTDA	Liquidação 1618 do empenho 1604.		2.734,00
06/04/2020	6892	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1618 do empenho 1604.	2.734,00	
06/04/2020	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1618 do empenho 1604.	2.734,00	
06/04/2020	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1618 do empenho 1604.		2.734,00
06/04/2020	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 1604.	2.734,00	
06/04/2020	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1604.		2.734,00
06/04/2020	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1619 do empenho 1605.		380,08
06/04/2020	6893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1605.	380,08	
06/04/2020	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 1605.	380,08	
06/04/2020	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 1605.		380,08
06/04/2020	6893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1619 (núm. 1605) - .	380,08	
06/04/2020	6893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1619 (núm. 1605) - .		380,08
06/04/2020	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 1605.	380,08	
06/04/2020	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1605.		380,08
06/04/2020	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 1620 do empenho 1606.		14.790,20
06/04/2020	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	596,05	
06/04/2020	6894	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		596,05
06/04/2020	6894	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1620 do empenho 1606.	14.790,20	
06/04/2020	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1620 do empenho 1606.	14.790,20	
06/04/2020	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	596,05	
06/04/2020	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1620 do empenho 1606.		14.790,20
06/04/2020	6894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		596,05
06/04/2020	6894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 1620 (núm. 1606) - .	14.790,20	
A TRANSPORTAR:				3.651.974,24	3.637.184,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.651.974,24	3.637.184,04
06/04/2020	6894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 1620 (número 1606) - .		14.790,20
06/04/2020	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1620 do empenho 1606.	14.790,20	
06/04/2020	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1620 do empenho 1606.		14.790,20
06/04/2020	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	596,05	
06/04/2020	6894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		596,05
06/04/2020	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1632 do empenho 1618.		7.907,82
06/04/2020	6895	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1618.	7.907,82	
06/04/2020	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1632 do empenho 1618.	7.907,82	
06/04/2020	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1632 do empenho 1618.		7.907,82
06/04/2020	6895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1632 (número 1618) - .	7.907,82	
06/04/2020	6895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1632 (número 1618) - .		7.907,82
06/04/2020	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1632 do empenho 1618.	7.907,82	
06/04/2020	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1618.		7.907,82
06/04/2020	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1633 do empenho 1619.		982,13
06/04/2020	6896	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1633 do empenho 1619.	982,13	
06/04/2020	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1633 do empenho 1619.	982,13	
06/04/2020	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1633 do empenho 1619.		982,13
06/04/2020	6896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1633 (número 1619) - .	982,13	
06/04/2020	6896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1633 (número 1619) - .		982,13
06/04/2020	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1633 do empenho 1619.	982,13	
06/04/2020	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1633 do empenho 1619.		982,13
06/04/2020	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1634 do empenho 1620.		1.240,86
06/04/2020	6897	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1634 do empenho 1620.	1.240,86	
06/04/2020	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1634 do empenho 1620.	1.240,86	
06/04/2020	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1634 do empenho 1620.		1.240,86
06/04/2020	6897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1634 (número 1620) - .	1.240,86	
06/04/2020	6897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1634 (número 1620) - .		1.240,86
06/04/2020	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1634 do empenho 1620.	1.240,86	
			A TRANSPORTAR:	3.707.883,73	3.706.642,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.707.883,73	3.706.642,87
06/04/2020	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1634 do empenho 1620.		1.240,86
06/04/2020	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1635 do empenho 1621.		176,32
06/04/2020	6898	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1621.	176,32	
06/04/2020	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1635 do empenho 1621.	176,32	
06/04/2020	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1635 do empenho 1621.		176,32
06/04/2020	6898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1635 (número 1621) - .	176,32	
06/04/2020	6898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1635 (número 1621) - .		176,32
06/04/2020	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1635 do empenho 1621.	176,32	
06/04/2020	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1621.		176,32
06/04/2020	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1636 do empenho 1622.		3.512,04
06/04/2020	6899	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 1622.	3.512,04	
06/04/2020	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1636 do empenho 1622.	3.512,04	
06/04/2020	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1636 do empenho 1622.		3.512,04
06/04/2020	6899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1636 (número 1622) - .	3.512,04	
06/04/2020	6899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1636 (número 1622) - .		3.512,04
06/04/2020	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1636 do empenho 1622.	3.512,04	
06/04/2020	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 1622.		3.512,04
06/04/2020	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 1637 do empenho 1623.		1.603,70
06/04/2020	6900	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1637 do empenho 1623.	1.603,70	
06/04/2020	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1637 do empenho 1623.	1.603,70	
06/04/2020	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1637 do empenho 1623.		1.603,70
06/04/2020	6900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1637 (número 1623) - .	1.603,70	
06/04/2020	6900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1637 (número 1623) - .		1.603,70
06/04/2020	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1637 do empenho 1623.	1.603,70	
06/04/2020	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1637 do empenho 1623.		1.603,70
06/04/2020	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 1638 do empenho 1624.		19.988,35
06/04/2020	6901	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1638 do empenho 1624.	19.988,35	
06/04/2020	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1638 do empenho 1624.	19.988,35	
A TRANSPORTAR:				3.769.028,67	3.749.040,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.769.028,67	3.749.040,32
06/04/2020	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1638 do empenho 1624.		19.988,35
06/04/2020	6901	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1638 (núm. 1624) - .	19.988,35	
06/04/2020	6901	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1638 (núm. 1624) - .		19.988,35
06/04/2020	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1638 do empenho 1624.	19.988,35	
06/04/2020	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1638 do empenho 1624.		19.988,35
06/04/2020	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 1641 do empenho 1627.		46,00
06/04/2020	6902	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 1627.	46,00	
06/04/2020	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 1627.	46,00	
06/04/2020	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1641 do empenho 1627.		46,00
06/04/2020	6902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 1641 (núm. 1627) - .	46,00	
06/04/2020	6902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 1641 (núm. 1627) - .		46,00
06/04/2020	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 1627.	46,00	
06/04/2020	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 1627.		46,00
06/04/2020	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 1642 do empenho 1628.		460,00
06/04/2020	6903	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1628.	460,00	
06/04/2020	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1642 do empenho 1628.	460,00	
06/04/2020	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 1628.		460,00
06/04/2020	6903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 1642 (núm. 1628) - .	460,00	
06/04/2020	6903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 1642 (núm. 1628) - .		460,00
06/04/2020	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 1628.	460,00	
06/04/2020	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1628.		460,00
06/04/2020	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1653 do empenho 1639.		486,37
06/04/2020	6904	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1653 do empenho 1639.	486,37	
06/04/2020	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1653 do empenho 1639.	486,37	
06/04/2020	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1653 do empenho 1639.		486,37
A TRANSPORTAR:				3.812.002,11	3.812.002,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.812.002,11	3.812.002,11
06/04/2020	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1653 do empenho 1639.	486,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1653 do empenho 1639.		486,37
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1654 do empenho 1640.		4.340,91
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6905	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1654 do empenho 1640.	4.340,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1654 do empenho 1640.	4.340,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1654 do empenho 1640.		4.340,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1654 do empenho 1640.	4.340,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1654 do empenho 1640.		4.340,91
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1641.		3.657,31
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6906	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1641.	3.657,31	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1655 do empenho 1641.	3.657,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1655 do empenho 1641.		3.657,31
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1641.	3.657,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1655 do empenho 1641.		3.657,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1642.		894,39
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6907	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1642.	894,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1656 do empenho 1642.	894,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1656 do empenho 1642.		894,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1642.	894,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1656 do empenho 1642.		894,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1657 do empenho 1643.		146,80
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6908	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1657 do empenho 1643.	146,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1657 do empenho 1643.	146,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1657 do empenho 1643.		146,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.839.459,91	3.839.459,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.839.459,91	3.839.459,91
06/04/2020	6908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1657 do empenho 1643.	146,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1657 do empenho 1643.		146,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1658 do empenho 1644.		2.524,48
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6909	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1658 do empenho 1644.	2.524,48	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1658 do empenho 1644.	2.524,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1658 do empenho 1644.		2.524,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1658 do empenho 1644.	2.524,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1658 do empenho 1644.		2.524,48
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1659 do empenho 1645.		1.145,52
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6910	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1659 do empenho 1645.	1.145,52	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1659 do empenho 1645.	1.145,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1659 do empenho 1645.		1.145,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1659 do empenho 1645.	1.145,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1659 do empenho 1645.		1.145,52
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1660 do empenho 1646.		2.096,54
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1660 do empenho 1646.	2.096,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1660 do empenho 1646.	2.096,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1660 do empenho 1646.		2.096,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1660 do empenho 1646.	2.096,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1660 do empenho 1646.		2.096,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1647.		239,51
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6912	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1647.	239,51	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1661 do empenho 1647.	239,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1661 do empenho 1647.		239,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.857.385,35	3.857.385,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.857.385,35	3.857.385,35
06/04/2020	6912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1647.	239,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1661 do empenho 1647.		239,51
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1648.		23,71
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1648.	23,71	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1662 do empenho 1648.	23,71	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1662 do empenho 1648.		23,71
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1648.	23,71	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1662 do empenho 1648.		23,71
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1649.		221,10
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1649.	221,10	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1663 do empenho 1649.	221,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1663 do empenho 1649.		221,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1649.	221,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1663 do empenho 1649.		221,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1650.		118,06
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1650.	118,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1664 do empenho 1650.	118,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1664 do empenho 1650.		118,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1650.	118,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1664 do empenho 1650.		118,06
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1651.		461,03
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	6916	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1651.	461,03	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/04/2020	6916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1665 do empenho 1651.	461,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1665 do empenho 1651.		461,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.859.635,53	3.859.635,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.859.635,53	3.859.635,53
06/04/2020	6916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1651.	461,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1665 do empenho 1651.		461,03
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1669 do empenho 1655.		82,50
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
06/04/2020	6917	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1669 do empenho 1655.	82,50	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
06/04/2020	6917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1669 do empenho 1655.	82,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1669 do empenho 1655.		82,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1669 do empenho 1655.	82,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1669 do empenho 1655.		82,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1670 do empenho 1656.		99,00
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
06/04/2020	6918	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1670 do empenho 1656.	99,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/04/2020	6918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1670 do empenho 1656.	99,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1670 do empenho 1656.		99,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6918	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1670 (núm. 1656) - .	99,00	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
06/04/2020	6918	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1670 (núm. 1656) - .		99,00
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
06/04/2020	6918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1670 do empenho 1656.	99,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1670 do empenho 1656.		99,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1671 do empenho 1657.		172,85
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
06/04/2020	6919	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 1657.	172,85	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
06/04/2020	6919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 1657.	172,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 1657.		172,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2020	6919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 1657.	172,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1671 do empenho 1657.		172,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1672 do empenho 1658.		485,10
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
06/04/2020	6920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1672 do empenho 1658.	485,10	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/04/2020	6920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1672 do empenho 1658.	485,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1672 do empenho 1658.		485,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.862.228,81	3.862.228,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.862.228,81	3.862.228,81
06/04/2020	6920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1672 (núm. 1658) - .	485,10	
06/04/2020	6920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1672 (núm. 1658) - .		485,10
06/04/2020	6920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1672 do empenho 1658.	485,10	
06/04/2020	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1672 do empenho 1658.		485,10
06/04/2020	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1673 do empenho 1659.		1.410,15
06/04/2020	6921	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1673 do empenho 1659.	1.410,15	
06/04/2020	6921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1673 do empenho 1659.	1.410,15	
06/04/2020	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1673 do empenho 1659.		1.410,15
06/04/2020	6921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1673 do empenho 1659.	1.410,15	
06/04/2020	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1673 do empenho 1659.		1.410,15
06/04/2020	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1674 do empenho 1660.		1.366,20
06/04/2020	6922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 1660.	1.366,20	
06/04/2020	6922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1674 do empenho 1660.	1.366,20	
06/04/2020	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1674 do empenho 1660.		1.366,20
06/04/2020	6922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1674 (núm. 1660) - .	1.366,20	
06/04/2020	6922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1674 (núm. 1660) - .		1.366,20
06/04/2020	6922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1674 do empenho 1660.	1.366,20	
06/04/2020	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 1660.		1.366,20
06/04/2020	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1675 do empenho 1661.		842,48
06/04/2020	6923	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1675 do empenho 1661.	842,48	
06/04/2020	6923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1675 do empenho 1661.	842,48	
06/04/2020	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1675 do empenho 1661.		842,48
06/04/2020	6923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1675 do empenho 1661.	842,48	
06/04/2020	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1661.		842,48
06/04/2020	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1676 do empenho 1662.		455,40
A TRANSPORTAR:				3.875.421,70	3.875.877,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.875.421,70	3.875.877,10
06/04/2020	6924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1662.	455,40	
06/04/2020	6924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1662.	455,40	
06/04/2020	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1662.		455,40
06/04/2020	6924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1676 (núm. 1662) - .	455,40	
06/04/2020	6924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1676 (núm. 1662) - .		455,40
06/04/2020	6924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1662.	455,40	
06/04/2020	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1662.		455,40
06/04/2020	6925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,78	
06/04/2020	6925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1678 do empenho 1664.		904,08
06/04/2020	6925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
06/04/2020	6925	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,78
06/04/2020	6925	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
06/04/2020	6925	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1678 do empenho 1664.	904,08	
06/04/2020	6925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1678 do empenho 1664.	904,08	
06/04/2020	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1678 do empenho 1664.		904,08
06/04/2020	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,78	
06/04/2020	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
06/04/2020	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,78
06/04/2020	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
06/04/2020	6925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 1664.	904,08	
06/04/2020	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
06/04/2020	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1664.		904,08
06/04/2020	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,78	
06/04/2020	6925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,78
06/04/2020	6925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
06/04/2020	6926	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1665.	7.998,31	
			A TRANSPORTAR:	3.888.183,92	3.880.185,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.888.183,92	3.880.185,61
06/04/2020	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1679 do empenho 1665.		7.998,31
06/04/2020	6926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1679 do empenho 1665.	7.998,31	
06/04/2020	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1665.		7.998,31
06/04/2020	6927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,49	
06/04/2020	6927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,49
06/04/2020	6927	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1666.	1.326,80	
06/04/2020	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1680 do empenho 1666.		1.326,80
06/04/2020	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,49	
06/04/2020	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,49
06/04/2020	6927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1680 do empenho 1666.	1.326,80	
06/04/2020	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1666.		1.326,80
06/04/2020	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,49	
06/04/2020	6927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,49
06/04/2020	6928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
06/04/2020	6928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1681 do empenho 1667.		1.773,42
06/04/2020	6928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,99	
06/04/2020	6928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,99
06/04/2020	6928	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
06/04/2020	6928	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1681 do empenho 1667.	1.773,42	
06/04/2020	6928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1681 do empenho 1667.	1.773,42	
06/04/2020	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1681 do empenho 1667.		1.773,42
06/04/2020	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
06/04/2020	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,99	
06/04/2020	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
06/04/2020	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,99
			A TRANSPORTAR:	3.902.982,76	3.902.982,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.902.982,76	3.902.982,76
06/04/2020	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1681 do empenho 1667.	1.773,42	
06/04/2020	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1681 do empenho 1667.		1.773,42
06/04/2020	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,99	
06/04/2020	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
06/04/2020	6928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,99
06/04/2020	6928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
06/04/2020	6929	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 1668.	12.366,32	
06/04/2020	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 1668.		12.366,32
06/04/2020	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 1668.	12.366,32	
06/04/2020	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 1668.		12.366,32
06/04/2020	6930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1683 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,73	
06/04/2020	6930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1683 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		187,73
06/04/2020	6930	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 1669.	2.503,31	
06/04/2020	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1683 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,73	
06/04/2020	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 1669.		2.503,31
06/04/2020	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1683 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		187,73
06/04/2020	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 1669.	2.503,31	
06/04/2020	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 1669.		2.503,31
06/04/2020	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1683 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,73	
06/04/2020	6930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1683 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		187,73
06/04/2020	6931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1684 do empenho 1670.		636,84
06/04/2020	6931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,76	
06/04/2020	6931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,76
			A TRANSPORTAR:	3.935.263,14	3.935.894,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.935.263,14	3.935.894,04
06/04/2020	6931	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6931	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1684 do empenho 1670.	636,84	
06/04/2020	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1684 do empenho 1670.	636,84	
06/04/2020	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,76	
06/04/2020	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1684 do empenho 1670.		636,84
06/04/2020	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,76
06/04/2020	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1684 do empenho 1670.	636,84	
06/04/2020	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,76	
06/04/2020	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1684 do empenho 1670.		636,84
06/04/2020	6931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,76
06/04/2020	6931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6932	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1671.	915,54	
06/04/2020	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1685 do empenho 1671.		915,54
06/04/2020	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1685 do empenho 1671.	915,54	
06/04/2020	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1671.		915,54
06/04/2020	6933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,44	
06/04/2020	6933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,44
06/04/2020	6933	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 1672.	459,22	
06/04/2020	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,44	
06/04/2020	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1686 do empenho 1672.		459,22
06/04/2020	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,44
06/04/2020	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1686 do empenho 1672.	459,22	
A TRANSPORTAR:				3.940.099,46	3.939.640,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.940.099,46	3.939.640,24
06/04/2020	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,44	
06/04/2020	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 1672.		459,22
06/04/2020	6933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,44
06/04/2020	6934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/04/2020	6934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1687 do empenho 1673.		251,49
06/04/2020	6934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,86	
06/04/2020	6934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,86
06/04/2020	6934	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/04/2020	6934	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1687 do empenho 1673.	251,49	
06/04/2020	6934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1687 do empenho 1673.	251,49	
06/04/2020	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,86	
06/04/2020	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1687 do empenho 1673.		251,49
06/04/2020	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/04/2020	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,86
06/04/2020	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/04/2020	6934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1687 do empenho 1673.	251,49	
06/04/2020	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/04/2020	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1673.		251,49
06/04/2020	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,86	
06/04/2020	6934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/04/2020	6934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,86
06/04/2020	6935	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 1674.	838,31	
06/04/2020	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1688 do empenho 1674.		838,31
06/04/2020	6935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1688 do empenho 1674.	838,31	
06/04/2020	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 1674.		838,31
			A TRANSPORTAR:	3.942.630,48	3.942.630,48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.942.630,48	3.942.630,48
06/04/2020	6936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,20	
06/04/2020	6936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,20
06/04/2020	6936	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1689 do empenho 1675.	269,46	
06/04/2020	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,20	
06/04/2020	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1689 do empenho 1675.		269,46
06/04/2020	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,20
06/04/2020	6936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1689 do empenho 1675.	269,46	
06/04/2020	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,20	
06/04/2020	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1689 do empenho 1675.		269,46
06/04/2020	6936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,20
06/04/2020	6937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6,44	
06/04/2020	6937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/04/2020	6937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	182,28	
06/04/2020	6937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		182,28
06/04/2020	6937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6,44
06/04/2020	6937	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1690 do empenho 1676.	3.258,22	
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	182,28	
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1690 do empenho 1676.		3.258,22
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6,44	
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		182,28
A TRANSPORTAR:					3.946.898,00	3.946.891,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.946.898,00	3.946.891,56
06/04/2020	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6,44
06/04/2020	6937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1690 do empenho 1676.	3.258,22	
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1690 do empenho 1676.		3.258,22
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6,44	
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	182,28	
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		182,28
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6,44
06/04/2020	6937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	615,47	
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,66	
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	893,93	
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.240,39	
06/04/2020	6938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.663,56	
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.663,56
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.240,39
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		893,93
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,66
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		615,47
			A TRANSPORTAR:	3.955.838,23	3.955.822,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.955.838,23	3.955.822,06
06/04/2020	6938	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 1677.	20.000,66	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.240,39	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.663,56	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	893,93	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,66	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	615,47	
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1691 do empenho 1677.		20.000,66
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		615,47
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,66
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.663,56
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		893,93
06/04/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.240,39
06/04/2020	6938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1691 do empenho 1677.	20.000,66	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,66	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	615,47	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 1677.		20.000,66
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.663,56	
			A TRANSPORTAR:	4.003.643,30	4.001.316,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.003.643,30	4.001.316,67
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.240,39	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	893,93	
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,66
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		615,47
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		893,93
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.240,39
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.663,56
06/04/2020	6939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1692 do empenho 1677.		0,02
06/04/2020	6939	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1692 do empenho 1677.	0,02	
06/04/2020	6939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1692 do empenho 1677.	0,02	
06/04/2020	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1692 do empenho 1677.		0,02
06/04/2020	6939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1692 do empenho 1677.	0,02	
06/04/2020	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 1677.		0,02
06/04/2020	6940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	33,44	
06/04/2020	6940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.931,43	
06/04/2020	6940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.232,52	
06/04/2020	6940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.629,65	
06/04/2020	6940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
06/04/2020	6940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
06/04/2020	6940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.232,52
A TRANSPORTAR:				4.013.719,56	4.010.026,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.013.719,56	4.010.026,37
06/04/2020	6940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.629,65
06/04/2020	6940	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		33,44
06/04/2020	6940	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
06/04/2020	6940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.931,43
06/04/2020	6940	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 1678.	31.737,23	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.931,43	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1693 do empenho 1678.		31.737,23
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.629,65	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.232,52	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	33,44	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.232,52
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		33,44
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.931,43
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
06/04/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.629,65
06/04/2020	6940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1693 do empenho 1678.	31.737,23	
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.931,43	
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.232,52	
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	33,44	
A TRANSPORTAR:				4.089.317,12	4.052.382,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.089.317,12	4.052.382,50
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 1678.		31.737,23
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.629,65	
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.931,43
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		33,44
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.232,52
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.629,65
06/04/2020	6940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
06/04/2020	6941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
06/04/2020	6941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	489,88	
06/04/2020	6941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.140,04	
06/04/2020	6941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
06/04/2020	6941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.541,32	
06/04/2020	6941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.541,32
06/04/2020	6941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		489,88
06/04/2020	6941	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
06/04/2020	6941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.140,04
06/04/2020	6941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 1679.	15.686,95	
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1694 do empenho 1679.		15.686,95
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
			A TRANSPORTAR:	4.111.080,18	4.110.999,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.111.080,18	4.110.999,33
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.140,04	
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.541,32	
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	489,88	
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		489,88
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.140,04
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
06/04/2020	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.541,32
06/04/2020	6941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1694 do empenho 1679.	15.686,95	
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 1679.		15.686,95
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	489,88	
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.541,32	
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.140,04	
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.541,32
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		489,88
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
06/04/2020	6941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1694 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.140,04
06/04/2020	6942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	819,82	
			A TRANSPORTAR:	4.136.039,98	4.135.220,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.136.039,98	4.135.220,16
06/04/2020	6942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	598,73	
06/04/2020	6942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	480,69	
06/04/2020	6942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		819,82
06/04/2020	6942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		480,69
06/04/2020	6942	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		598,73
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 1680.	7.744,59	
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1695 do empenho 1680.		7.744,59
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	598,73	
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	480,69	
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	819,82	
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		819,82
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		480,69
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		598,73
06/04/2020	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1695 do empenho 1680.	7.744,59	
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 1680.		7.744,59
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	598,73	
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	819,82	
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	480,69	
			A TRANSPORTAR:	4.156.424,88	4.154.519,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.156.424,88	4.154.519,70
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		598,73
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		480,69
06/04/2020	6942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1695 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		819,82
06/04/2020	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Liquidação 1698 do empenho 846.		6.524,35
06/04/2020	6943	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 1698 do empenho 846.	6.524,35	
06/04/2020	6943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1698 do empenho 846.	6.524,35	
06/04/2020	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1698 do empenho 846.		6.524,35
06/04/2020	6943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Execução contratual do contrato 1698 (núm. 846) - .	6.524,35	
06/04/2020	6943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Execução contratual do contrato 1698 (núm. 846) - .		6.524,35
06/04/2020	6943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1698 do empenho 846.	6.524,35	
06/04/2020	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1698 do empenho 846.		6.524,35
06/04/2020	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1699 do empenho 1682.		518,21
06/04/2020	6944	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1699 do empenho 1682.	518,21	
06/04/2020	6944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1699 do empenho 1682.	518,21	
06/04/2020	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1699 do empenho 1682.		518,21
06/04/2020	6944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1699 do empenho 1682.	518,21	
06/04/2020	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1699 do empenho 1682.		518,21
06/04/2020	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		502,04
06/04/2020	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1349.	502,04	
06/04/2020	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1349.	502,04	
06/04/2020	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1349.		502,04
06/04/2020	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .	502,04	
06/04/2020	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		502,04
06/04/2020	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		167,00
06/04/2020	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1260.	167,00	
			A TRANSPORTAR:	4.185.750,03	4.185.750,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.185.750,03	4.185.750,03
06/04/2020	6946		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1260.	167,00	
06/04/2020	6946		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1260.		167,00
06/04/2020	6946		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .	167,00	
06/04/2020	6946		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		167,00
06/04/2020	6947		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		4.500,00
06/04/2020	6947		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1261.	4.500,00	
06/04/2020	6947		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1261.	4.500,00	
06/04/2020	6947		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1261.		4.500,00
06/04/2020	6947		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .	4.500,00	
06/04/2020	6947		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		4.500,00
06/04/2020	6948		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		112,00
06/04/2020	6948		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 M.A. MERCADO LTDA	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1207.	112,00	
06/04/2020	6948		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1207.	112,00	
06/04/2020	6948		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1207.		112,00
06/04/2020	6948		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .	112,00	
06/04/2020	6948		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		112,00
06/04/2020	6949		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		3.240,00
06/04/2020	6949		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1427.	3.240,00	
06/04/2020	6949		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1427.	3.240,00	
06/04/2020	6949		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1427.		3.240,00
06/04/2020	6949		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .	3.240,00	
06/04/2020	6949		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		3.240,00
06/04/2020	6950		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		19.431,38
06/04/2020	6950		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1243.	19.431,38	
06/04/2020	6950		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1243.	19.431,38	
06/04/2020	6950		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1243.		19.431,38
06/04/2020	6950		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .	19.431,38	
A TRANSPORTAR:					4.267.934,17	4.248.502,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.267.934,17	4.248.502,79
06/04/2020	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		19.431,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		1.995,58
06/04/2020	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1324.	1.995,58	
06/04/2020	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1324.	1.995,58	
06/04/2020	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1324.		1.995,58
06/04/2020	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .	1.995,58	
06/04/2020	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		1.995,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		325,00
06/04/2020	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1382.	325,00	
06/04/2020	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1382.	325,00	
06/04/2020	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1382.		325,00
06/04/2020	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .	325,00	
06/04/2020	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		325,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		74,49
06/04/2020	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1218.	74,49	
06/04/2020	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1218.	74,49	
06/04/2020	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1218.		74,49
06/04/2020	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .	74,49	
06/04/2020	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		74,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		47,90
06/04/2020	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1155.	47,90	
06/04/2020	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1155.	47,90	
06/04/2020	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1155.		47,90
06/04/2020	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .	47,90	
06/04/2020	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		47,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		164,00
06/04/2020	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1178.	164,00	
			A TRANSPORTAR:	4.275.427,08	4.275.427,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.275.427,08	4.275.427,08
06/04/2020	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1178.	164,00	
06/04/2020	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1178.		164,00
06/04/2020	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .	164,00	
06/04/2020	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		164,00
06/04/2020	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		1.059,00
06/04/2020	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1381.	1.059,00	
06/04/2020	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1381.	1.059,00	
06/04/2020	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1381.		1.059,00
06/04/2020	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .	1.059,00	
06/04/2020	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		1.059,00
06/04/2020	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		368,00
06/04/2020	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1351.	368,00	
06/04/2020	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1351.	368,00	
06/04/2020	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1351.		368,00
06/04/2020	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .	368,00	
06/04/2020	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		368,00
06/04/2020	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		121,50
06/04/2020	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1352.	121,50	
06/04/2020	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1352.	121,50	
06/04/2020	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1352.		121,50
06/04/2020	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .	121,50	
06/04/2020	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		121,50
06/04/2020	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		2.457,75
06/04/2020	6959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 131.	2.457,75	
06/04/2020	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 131.	2.457,75	
06/04/2020	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 131.		2.457,75
06/04/2020	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .	2.457,75	
06/04/2020	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		2.457,75
			A TRANSPORTAR:	4.287.773,83	4.287.773,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.287.773,83	4.287.773,83
06/04/2020	6960		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		567,44
06/04/2020	6960		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 212.	567,44	
06/04/2020	6960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 212.	567,44	
06/04/2020	6960		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 212.		567,44
06/04/2020	6960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .	567,44	
06/04/2020	6960		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		567,44
06/04/2020	6961		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		2.211,93
06/04/2020	6961		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1314.	2.211,93	
06/04/2020	6961		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1314.	2.211,93	
06/04/2020	6961		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1314.		2.211,93
06/04/2020	6961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .	2.211,93	
06/04/2020	6961		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		2.211,93
06/04/2020	6962		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		346,50
06/04/2020	6962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1315.	346,50	
06/04/2020	6962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1315.	346,50	
06/04/2020	6962		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1315.		346,50
06/04/2020	6962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .	346,50	
06/04/2020	6962		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		346,50
06/04/2020	6963		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		50,00
06/04/2020	6963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 205.	50,00	
06/04/2020	6963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 205.	50,00	
06/04/2020	6963		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 205.		50,00
06/04/2020	6963		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .	50,00	
06/04/2020	6963		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		50,00
06/04/2020	6964		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		825,00
06/04/2020	6964		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 204.	825,00	
06/04/2020	6964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 204.	825,00	
06/04/2020	6964		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 204.		825,00
A TRANSPORTAR:					4.298.951,44	4.298.951,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.298.951,44	4.298.951,44
06/04/2020	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .	825,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .		724,48
06/04/2020	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1188.	724,48	
06/04/2020	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1188.	724,48	
06/04/2020	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1188.		724,48
06/04/2020	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .	724,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .		724,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		11.112,89
06/04/2020	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1206.	11.112,89	
06/04/2020	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1206.	11.112,89	
06/04/2020	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1206.		11.112,89
06/04/2020	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .	11.112,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		11.112,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		67,20
06/04/2020	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1310.	67,20	
06/04/2020	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1310.	67,20	
06/04/2020	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1310.		67,20
06/04/2020	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .	67,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		67,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		89,90
06/04/2020	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1414.	89,90	
06/04/2020	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1414.	89,90	
06/04/2020	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1414.		89,90
06/04/2020	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .	89,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		89,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		70,00
			A TRANSPORTAR:	4.335.759,85	4.335.829,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.335.759,85	4.335.829,85
06/04/2020	6969		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1417.	70,00	
06/04/2020	6969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1417.	70,00	
06/04/2020	6969		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1417.		70,00
06/04/2020	6969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .	70,00	
06/04/2020	6969		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		70,00
06/04/2020	6970		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		479,26
06/04/2020	6970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1418.	479,26	
06/04/2020	6970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1418.	479,26	
06/04/2020	6970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1418.		479,26
06/04/2020	6970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .	479,26	
06/04/2020	6970		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		479,26
06/04/2020	6971		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		352,20
06/04/2020	6971		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1419.	352,20	
06/04/2020	6971		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1419.	352,20	
06/04/2020	6971		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1419.		352,20
06/04/2020	6971		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .	352,20	
06/04/2020	6971		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		352,20
06/04/2020	6972		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		2.583,70
06/04/2020	6972		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1420.	2.583,70	
06/04/2020	6972		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1420.	2.583,70	
06/04/2020	6972		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1420.		2.583,70
06/04/2020	6972		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .	2.583,70	
06/04/2020	6972		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		2.583,70
06/04/2020	6973		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		1.465,00
06/04/2020	6973		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1345.	1.465,00	
06/04/2020	6973		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1345.	1.465,00	
06/04/2020	6973		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1345.		1.465,00
A TRANSPORTAR:					4.349.145,33	4.349.145,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.349.145,33	4.349.145,33
06/04/2020	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .	1.465,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		1.465,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		1.014,00
06/04/2020	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1346.	1.014,00	
06/04/2020	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1346.	1.014,00	
06/04/2020	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1346.		1.014,00
06/04/2020	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .	1.014,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		1.014,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		2.768,13
06/04/2020	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1347.	2.768,13	
06/04/2020	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1347.	2.768,13	
06/04/2020	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1347.		2.768,13
06/04/2020	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .	2.768,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		2.768,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		1.043,00
06/04/2020	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1342.	1.043,00	
06/04/2020	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1342.	1.043,00	
06/04/2020	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1342.		1.043,00
06/04/2020	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .	1.043,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		1.043,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		85,00
06/04/2020	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1343.	85,00	
06/04/2020	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1343.	85,00	
06/04/2020	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1343.		85,00
06/04/2020	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2020	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2020	6978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		177,00
			A TRANSPORTAR:	4.365.340,72	4.365.517,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.365.340,72	4.365.517,72
06/04/2020	6978		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1366.	177,00	
06/04/2020	6978		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1366.	177,00	
06/04/2020	6978		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1366.		177,00
06/04/2020	6978		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .	177,00	
06/04/2020	6978		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		177,00
06/04/2020	6979		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		85,00
06/04/2020	6979		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1367.	85,00	
06/04/2020	6979		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1367.	85,00	
06/04/2020	6979		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1367.		85,00
06/04/2020	6979		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .	85,00	
06/04/2020	6979		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		85,00
06/04/2020	6980		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		95,00
06/04/2020	6980		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1368.	95,00	
06/04/2020	6980		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1368.	95,00	
06/04/2020	6980		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1368.		95,00
06/04/2020	6980		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .	95,00	
06/04/2020	6980		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		95,00
06/04/2020	6981		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		53,10
06/04/2020	6981		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1383.	53,10	
06/04/2020	6981		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1383.	53,10	
06/04/2020	6981		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1383.		53,10
06/04/2020	6981		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .	53,10	
06/04/2020	6981		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		53,10
06/04/2020	6982		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		39,60
06/04/2020	6982		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1384.	39,60	
06/04/2020	6982		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1384.	39,60	
06/04/2020	6982		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1384.		39,60
06/04/2020	6982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .	39,60	
A TRANSPORTAR:					4.366.689,82	4.366.650,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.366.689,82	4.366.650,22
06/04/2020	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		39,60
06/04/2020	6983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		62,60
06/04/2020	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1385.	62,60	
06/04/2020	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1385.	62,60	
06/04/2020	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1385.		62,60
06/04/2020	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .	62,60	
06/04/2020	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		62,60
06/04/2020	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		39,60
06/04/2020	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1386.	39,60	
06/04/2020	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1386.	39,60	
06/04/2020	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1386.		39,60
06/04/2020	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .	39,60	
06/04/2020	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		39,60
06/04/2020	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		2.272,00
06/04/2020	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1285.	2.272,00	
06/04/2020	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1285.	2.272,00	
06/04/2020	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1285.		2.272,00
06/04/2020	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .	2.272,00	
06/04/2020	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		2.272,00
06/04/2020	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		3.311,18
06/04/2020	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1325.	3.311,18	
06/04/2020	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1325.	3.311,18	
06/04/2020	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1325.		3.311,18
06/04/2020	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .	3.311,18	
06/04/2020	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		3.311,18
06/04/2020	6987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		647,95
			A TRANSPORTAR:	4.383.745,96	4.384.393,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.383.745,96	4.384.393,91
06/04/2020	6987		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1028.	647,95	
06/04/2020	6987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1028.	647,95	
06/04/2020	6987		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1028.		647,95
06/04/2020	6987		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .	647,95	
06/04/2020	6987		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		647,95
06/04/2020	6988		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		150,52
06/04/2020	6988		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1235.	150,52	
06/04/2020	6988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1235.	150,52	
06/04/2020	6988		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1235.		150,52
06/04/2020	6988		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .	150,52	
06/04/2020	6988		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		150,52
06/04/2020	6989		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		1.000,01
06/04/2020	6989		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1423.	1.000,01	
06/04/2020	6989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1423.	1.000,01	
06/04/2020	6989		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1423.		1.000,01
06/04/2020	6989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .	1.000,01	
06/04/2020	6989		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		1.000,01
06/04/2020	6990		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		790,00
06/04/2020	6990		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1421.	790,00	
06/04/2020	6990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1421.	790,00	
06/04/2020	6990		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1421.		790,00
06/04/2020	6990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .	790,00	
06/04/2020	6990		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		790,00
06/04/2020	6991		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		180,00
06/04/2020	6991		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LOGIKE SOFTWARES LTDA	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1422.	180,00	
06/04/2020	6991		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1422.	180,00	
06/04/2020	6991		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1422.		180,00
06/04/2020	6991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:					4.392.051,40	4.391.871,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.392.051,40	4.391.871,40
06/04/2020	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		180,00
06/04/2020	6992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		3.128,56
06/04/2020	6992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1222.	3.128,56	
06/04/2020	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1222.	3.128,56	
06/04/2020	6992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1222.		3.128,56
06/04/2020	6992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .	3.128,56	
06/04/2020	6992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		3.128,56
06/04/2020	6993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		1.500,00
06/04/2020	6993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1223.	1.500,00	
06/04/2020	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1223.	1.500,00	
06/04/2020	6993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1223.		1.500,00
06/04/2020	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .	1.500,00	
06/04/2020	6993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		1.500,00
06/04/2020	6994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 97 do empenho 1665.		7.998,31
06/04/2020	6994	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 97 do empenho 1665.	7.998,31	
06/04/2020	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 97 do empenho 1665.	7.998,31	
06/04/2020	6994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 97 do empenho 1665.		7.998,31
06/04/2020	6995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 98 do empenho 1666.		1.326,80
06/04/2020	6995	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 98 do empenho 1666.	1.326,80	
06/04/2020	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 98 do empenho 1666.	1.326,80	
06/04/2020	6995	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 98 do empenho 1666.		1.326,80
06/04/2020	6996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 99 do empenho 1668.		12.366,32
06/04/2020	6996	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 99 do empenho 1668.	12.366,32	
06/04/2020	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 99 do empenho 1668.	12.366,32	
06/04/2020	6996	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 99 do empenho 1668.		12.366,32
06/04/2020	6997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 100 do empenho 1669.		2.503,31
06/04/2020	6997	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 100 do empenho 1669.	2.503,31	
06/04/2020	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 100 do empenho 1669.	2.503,31	
06/04/2020	6997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 100 do empenho 1669.		2.503,31
06/04/2020	6998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 101 do empenho 1671.		915,54
06/04/2020	6998	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 101 do empenho 1671.	915,54	
			A TRANSPORTAR:	4.455.242,10	4.455.242,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.455.242,10	4.455.242,10
06/04/2020	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 101 do empenho 1671.	915,54	
06/04/2020	6998	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 101 do empenho 1671.		915,54
06/04/2020	6999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 102 do empenho 1672.		459,22
06/04/2020	6999	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 102 do empenho 1672.	459,22	
06/04/2020	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 102 do empenho 1672.	459,22	
06/04/2020	6999	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 102 do empenho 1672.		459,22
06/04/2020	7000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 103 do empenho 1674.		838,31
06/04/2020	7000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 103 do empenho 1674.	838,31	
06/04/2020	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 103 do empenho 1674.	838,31	
06/04/2020	7000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 103 do empenho 1674.		838,31
06/04/2020	7001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 104 do empenho 1675.		269,46
06/04/2020	7001	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 104 do empenho 1675.	269,46	
06/04/2020	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 104 do empenho 1675.	269,46	
06/04/2020	7001	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 104 do empenho 1675.		269,46
06/04/2020	7002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 105 do empenho 1676.		3.258,22
06/04/2020	7002	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 105 do empenho 1676.	3.258,22	
06/04/2020	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 105 do empenho 1676.	3.258,22	
06/04/2020	7002	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 105 do empenho 1676.		3.258,22
06/04/2020	7003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 106 do empenho 1677.		20.000,66
06/04/2020	7003	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 106 do empenho 1677.	20.000,66	
06/04/2020	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 106 do empenho 1677.	20.000,66	
06/04/2020	7003	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 106 do empenho 1677.		20.000,66
06/04/2020	7004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 107 do empenho 1678.		31.737,23
06/04/2020	7004	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 107 do empenho 1678.	31.737,23	
06/04/2020	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 107 do empenho 1678.	31.737,23	
06/04/2020	7004	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 107 do empenho 1678.		31.737,23
06/04/2020	7005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 108 do empenho 1679.		15.686,95
06/04/2020	7005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 108 do empenho 1679.	15.686,95	
06/04/2020	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 108 do empenho 1679.	15.686,95	
06/04/2020	7005	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 108 do empenho 1679.		15.686,95
06/04/2020	7006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 109 do empenho 1680.		7.744,59
06/04/2020	7006	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 109 do empenho 1680.	7.744,59	
06/04/2020	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 109 do empenho 1680.	7.744,59	
06/04/2020	7006	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 109 do empenho 1680.		7.744,59
06/04/2020	7007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2376 (núm. TA 003/2020 C306) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	12.571,52	
06/04/2020	7007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Contrato 2377 (núm. 0063/2020) - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP em execução.	13.000,00	
A TRANSPORTAR:					4.641.718,44	4.616.146,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.641.718,44	4.616.146,92
06/04/2020	7007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 2378 (núm. 0064/2020) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	6.000,00	
06/04/2020	7007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 2379 (núm. 0065/2020) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	2.500,00	
06/04/2020	7007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 2380 (núm. 0066/2020) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	2.000,00	
06/04/2020	7007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 2381 (núm. 0067/2020) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.	700,00	
06/04/2020	7007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2376 (núm. TA 003/2020 C306) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		12.571,52
06/04/2020	7007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Contrato 2377 (núm. 0063/2020) - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP em execução.		13.000,00
06/04/2020	7007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 2378 (núm. 0064/2020) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		6.000,00
06/04/2020	7007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 2379 (núm. 0065/2020) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		2.500,00
06/04/2020	7007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 2380 (núm. 0066/2020) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		2.000,00
06/04/2020	7007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 2381 (núm. 0067/2020) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.		700,00
TOTAL DO DIA:				1.838.104,03	1.838.104,03
07/04/2020	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2503 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,02	
07/04/2020	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2500 (lote 497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,44	
07/04/2020	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2501 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,25	
07/04/2020	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2498 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,60	
07/04/2020	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2502 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,09	
07/04/2020	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2499 (lote 497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,67	
07/04/2020	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2498 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,60
07/04/2020	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2500 (lote 497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,44
07/04/2020	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2499 (lote 497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,67
07/04/2020	7008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2501 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,25
07/04/2020	7008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2503 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,02
A TRANSPORTAR:				4.654.677,51	4.654.670,42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.654.677,51	4.654.670,42
07/04/2020	7008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2502 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			7,09
07/04/2020	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2502 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,09	
07/04/2020	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2501 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,25	
07/04/2020	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2500 (lote 497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,44	
07/04/2020	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2499 (lote 497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,67	
07/04/2020	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2498 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,60	
07/04/2020	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2503 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,02	
07/04/2020	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2500 (lote 497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			1.038,44
07/04/2020	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2499 (lote 497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			432,67
07/04/2020	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2498 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			259,60
07/04/2020	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2503 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			17,02
07/04/2020	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2502 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			7,09
07/04/2020	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2501 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			4,25
07/04/2020	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2502 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,09	
07/04/2020	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2501 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,25	
07/04/2020	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2500 (lote 497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,44	
07/04/2020	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2499 (lote 497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,67	
07/04/2020	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2498 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,60	
A TRANSPORTAR:					4.658.178,63	4.656.436,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.658.178,63	4.656.436,58
07/04/2020	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2503 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,02	
07/04/2020	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2501 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,25
07/04/2020	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2498 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,60
07/04/2020	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2503 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,02
07/04/2020	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2502 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,09
07/04/2020	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2500 (lote 497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,44
07/04/2020	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2499 (lote 497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,67
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	78,72	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2628 (lote 518) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.150,28	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2636 (lote 518) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,30	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2640 (lote 518) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2641 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2645 (lote 518) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,67	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2644 (lote 518) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.919,52	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2627 (lote 518) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	690,16	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2637 (lote 518) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,84	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2629 (lote 518) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.760,68	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	201,45	
A TRANSPORTAR:				4.665.085,48	4.658.195,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.665.085,48	4.658.195,65
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,36	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2643 (lote 518) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	24,84	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2642 (lote 518) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.241,32	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2639 (lote 518) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2638 (lote 518) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	93,22	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2646 (lote 518) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,36	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,80	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,93	
07/04/2020	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,68	
07/04/2020	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		201,45
07/04/2020	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,36
07/04/2020	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,93
07/04/2020	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,80
07/04/2020	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,68
07/04/2020	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		78,72
07/04/2020	7009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2628 (lote 518) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.150,28
07/04/2020	7009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2629 (lote 518) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.760,68
07/04/2020	7009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2627 (lote 518) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		690,16
A TRANSPORTAR:				4.667.635,02	4.663.263,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.667.635,02	4.663.263,71
07/04/2020	7009	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2637 (lote 518) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,84
07/04/2020	7009	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2638 (lote 518) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		93,22
07/04/2020	7009	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2636 (lote 518) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,30
07/04/2020	7009	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2642 (lote 518) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.241,32
07/04/2020	7009	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2644 (lote 518) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.919,52
07/04/2020	7009	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2645 (lote 518) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,67
07/04/2020	7009	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2641 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
07/04/2020	7009	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2646 (lote 518) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (4112201112020000).		3,36
07/04/2020	7009	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2639 (lote 518) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
07/04/2020	7009	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2640 (lote 518) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
07/04/2020	7009	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2643 (lote 518) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		24,84
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2644 (lote 518) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.919,52	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2628 (lote 518) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.150,28	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	78,72	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2640 (lote 518) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2639 (lote 518) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2637 (lote 518) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,84	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2641 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
A TRANSPORTAR:				4.670.822,62	4.667.635,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.670.822,62	4.667.635,02
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2629 (lote 518) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.760,68	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2627 (lote 518) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	690,16	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2646 (lote 518) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,36	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2638 (lote 518) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	93,22	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2645 (lote 518) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,67	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2636 (lote 518) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,30	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	201,45	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,36	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2642 (lote 518) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.241,32	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2643 (lote 518) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	24,84	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,68	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,93	
07/04/2020	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,80	
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2629 (lote 518) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.760,68
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2628 (lote 518) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.150,28
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2627 (lote 518) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		690,16
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		201,45
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,93
A TRANSPORTAR:				4.677.074,39	4.672.521,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.677.074,39	4.672.521,52
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,36
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		78,72
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,80
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,68
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2638 (lote 518) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		93,22
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2637 (lote 518) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,84
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2636 (lote 518) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,30
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2641 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2640 (lote 518) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2639 (lote 518) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2642 (lote 518) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.241,32
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2643 (lote 518) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		24,84
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2644 (lote 518) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.919,52
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2645 (lote 518) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,67
07/04/2020	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2646 (lote 518) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,36
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2640 (lote 518) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2628 (lote 518) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.150,28	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2629 (lote 518) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.760,68	
			A TRANSPORTAR:	4.680.985,41	4.677.074,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.680.985,41	4.677.074,39
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,80	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2644 (lote 518) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.919,52	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2641 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2637 (lote 518) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,84	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,93	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2638 (lote 518) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	93,22	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2636 (lote 518) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,30	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	201,45	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	78,72	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2643 (lote 518) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	24,84	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2639 (lote 518) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2646 (lote 518) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,36	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,68	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2642 (lote 518) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.241,32	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2627 (lote 518) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	690,16	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2645 (lote 518) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,67	
07/04/2020	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,36	
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2636 (lote 518) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,30
A TRANSPORTAR:				4.686.513,76	4.677.097,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.686.513,76	4.677.097,69
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2640 (lote 518) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2639 (lote 518) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,68
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		78,72
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		201,45
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,80
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,36
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2628 (lote 518) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.150,28
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2646 (lote 518) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,36
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2629 (lote 518) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.760,68
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2627 (lote 518) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		690,16
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2641 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2645 (lote 518) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,67
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2637 (lote 518) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,84
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2644 (lote 518) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.919,52
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2642 (lote 518) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.241,32
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,93
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2643 (lote 518) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		24,84
A TRANSPORTAR:				4.686.513,76	4.686.420,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.686.513,76	4.686.420,54
07/04/2020	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2638 (lote 518) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		93,22
07/04/2020	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	78,72	
07/04/2020	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,93	
07/04/2020	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,80	
07/04/2020	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,36	
07/04/2020	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,68	
07/04/2020	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	201,45	
07/04/2020	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2635 (lote 518) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		78,72
07/04/2020	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2632 (lote 518) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		201,45
07/04/2020	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2630 (lote 518) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,36
07/04/2020	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2633 (lote 518) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,68
07/04/2020	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2631 (lote 518) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,93
07/04/2020	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2634 (lote 518) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,80
07/04/2020	7010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	249,26	
07/04/2020	7010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3193 (lote 584) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	158,26	
07/04/2020	7010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3194 (lote 584) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,70	
07/04/2020	7010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
07/04/2020	7010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
			A TRANSPORTAR:	4.687.758,33	4.686.980,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.687.758,33	4.686.980,70
07/04/2020	7010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	202,83	
07/04/2020	7010	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
07/04/2020	7010	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		202,83
07/04/2020	7010	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
07/04/2020	7010	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		249,26
07/04/2020	7010	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3193 (lote 584) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		158,26
07/04/2020	7010	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3194 (lote 584) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,70
07/04/2020	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3194 (lote 584) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,70	
07/04/2020	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3193 (lote 584) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	158,26	
07/04/2020	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
07/04/2020	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	202,83	
07/04/2020	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
07/04/2020	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	249,26	
07/04/2020	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3193 (lote 584) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		158,26
07/04/2020	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3194 (lote 584) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,70
07/04/2020	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
07/04/2020	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
07/04/2020	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		202,83
07/04/2020	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		249,26
A TRANSPORTAR:				4.688.941,62	4.688.941,62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.688.941,62	4.688.941,62
07/04/2020	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	249,26	
07/04/2020	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	202,83	
07/04/2020	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3194 (lote 584) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,70	
07/04/2020	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3193 (lote 584) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	158,26	
07/04/2020	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
07/04/2020	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
07/04/2020	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3193 (lote 584) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		158,26
07/04/2020	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		202,83
07/04/2020	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
07/04/2020	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3194 (lote 584) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,70
07/04/2020	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
07/04/2020	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		249,26
07/04/2020	7010	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	202,83	
07/04/2020	7010	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
07/04/2020	7010	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
07/04/2020	7010	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	249,26	
07/04/2020	7010	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3198 (lote 584) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		249,26
07/04/2020	7010	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3196 (lote 584) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
07/04/2020	7010	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3197 (lote 584) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		202,83
A TRANSPORTAR:					4.690.742,58	4.690.516,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.690.742,58	4.690.516,42
07/04/2020	7010	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3195 (lote 584) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
07/04/2020	7011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 94.	32.845,10	
07/04/2020	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1686 da despesa orçamentária 94.		32.845,10
07/04/2020	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 94.	32.845,10	
07/04/2020	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1686 da despesa orçamentária 94.		32.845,10
07/04/2020	7012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 94.	21.240,06	
07/04/2020	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1687 da despesa orçamentária 94.		21.240,06
07/04/2020	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 94.	21.240,06	
07/04/2020	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1687 da despesa orçamentária 94.		21.240,06
07/04/2020	7013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 96.	264,00	
07/04/2020	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1688 da despesa orçamentária 96.		264,00
07/04/2020	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 96.	264,00	
07/04/2020	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1688 da despesa orçamentária 96.		264,00
07/04/2020	7014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 96.	4.685,40	
07/04/2020	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1689 da despesa orçamentária 96.		4.685,40
07/04/2020	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 96.	4.685,40	
07/04/2020	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1689 da despesa orçamentária 96.		4.685,40
07/04/2020	7015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 96.	13.155,85	
07/04/2020	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1690 da despesa orçamentária 96.		13.155,85
07/04/2020	7015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 96.	13.155,85	
07/04/2020	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1690 da despesa orçamentária 96.		13.155,85
07/04/2020	7016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 96.	1.102,30	
07/04/2020	7016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1691 da despesa orçamentária 96.		1.102,30
07/04/2020	7016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 96.	1.102,30	
A TRANSPORTAR:				4.837.328,00	4.836.225,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.837.328,00	4.836.225,70
07/04/2020	7016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1691 da despesa orçamentária 96.		1.102,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	7017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1692 da despesa orçamentária 42.	2.272,19	
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1692 da despesa orçamentária 42.		2.272,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 42.	2.272,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1692 da despesa orçamentária 42.		2.272,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	7018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1693 da despesa orçamentária 6.	1.647,68	
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1693 da despesa orçamentária 6.		1.647,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 6.	1.647,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1693 da despesa orçamentária 6.		1.647,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	7019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1694 da despesa orçamentária 7.	1.470,35	
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1694 da despesa orçamentária 7.		1.470,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 7.	1.470,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1694 da despesa orçamentária 7.		1.470,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	7020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 13.	2.467,97	
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 13.		2.467,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 13.	2.467,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1695 da despesa orçamentária 13.		2.467,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	7021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1696 da despesa orçamentária 75.	2.051,25	
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1696 da despesa orçamentária 75.		2.051,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 75.	2.051,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1696 da despesa orçamentária 75.		2.051,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2020	7022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1697 da despesa orçamentária 96.	40.363,36	
		DISPONÍVEL			
07/04/2020	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1697 da despesa orçamentária 96.		40.363,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/04/2020	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1697 da despesa orçamentária 96.	40.363,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.937.873,60	4.897.510,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.937.873,60	4.897.510,24
07/04/2020	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1697 da despesa orçamentária 96.		40.363,36
07/04/2020	7023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 186.	2.955,66	
07/04/2020	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1698 da despesa orçamentária 186.		2.955,66
07/04/2020	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 186.	2.955,66	
07/04/2020	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1698 da despesa orçamentária 186.		2.955,66
07/04/2020	7024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 207.	6.920,37	
07/04/2020	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1699 da despesa orçamentária 207.		6.920,37
07/04/2020	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 207.	6.920,37	
07/04/2020	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1699 da despesa orçamentária 207.		6.920,37
07/04/2020	7025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 217.	4.040,91	
07/04/2020	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1700 da despesa orçamentária 217.		4.040,91
07/04/2020	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 217.	4.040,91	
07/04/2020	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1700 da despesa orçamentária 217.		4.040,91
07/04/2020	7026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 53.	3.001,60	
07/04/2020	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1701 da despesa orçamentária 53.		3.001,60
07/04/2020	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 53.	3.001,60	
07/04/2020	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1701 da despesa orçamentária 53.		3.001,60
07/04/2020	7027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 68.	419,99	
07/04/2020	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1702 da despesa orçamentária 68.		419,99
07/04/2020	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 68.	419,99	
07/04/2020	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1702 da despesa orçamentária 68.		419,99
07/04/2020	7028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 61.	2.380,81	
07/04/2020	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1703 da despesa orçamentária 61.		2.380,81
07/04/2020	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 61.	2.380,81	
A TRANSPORTAR:				4.977.312,28	4.974.931,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.977.312,28	4.974.931,47
07/04/2020	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1703 da despesa orçamentária 61.		2.380,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/04/2020	7029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 42.	589,52	
			DISPONÍVEL		
07/04/2020	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 42.		589,52
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/04/2020	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 42.	589,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/04/2020	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1704 da despesa orçamentária 42.		589,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/04/2020	7030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1591.		52.350,00
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7030	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE		
07/04/2020	7030	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1591.	52.350,00	
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		
07/04/2020	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1591.	52.350,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/04/2020	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/04/2020	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1591.		52.350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/04/2020	7030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/04/2020	7030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1605 (núm. 1591) - .	52.350,00	
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1605 (núm. 1591) - .		52.350,00
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1591.	52.350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/04/2020	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1605 do empenho 1591.		52.350,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/04/2020	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/04/2020	7030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
07/04/2020	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1606 do empenho 1592.		52.350,00
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1592.	52.350,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
07/04/2020	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1592.	52.350,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/04/2020	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1592.		52.350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/04/2020	7031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 1592) - .	52.350,00	
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 1592) - .		52.350,00
			PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		
07/04/2020	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1606 do empenho 1592.	52.350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	5.412.996,32	5.360.646,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.412.996,32	5.360.646,32
07/04/2020	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1606 do empenho 1592.		52.350,00
07/04/2020	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 1621 do empenho 1607.		3.022,50
07/04/2020	7032	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1621 do empenho 1607.	3.022,50	
07/04/2020	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1621 do empenho 1607.	3.022,50	
07/04/2020	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1621 do empenho 1607.		3.022,50
07/04/2020	7032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 1621 (núm. 1607) - .	3.022,50	
07/04/2020	7032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 1621 (núm. 1607) - .		3.022,50
07/04/2020	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1621 do empenho 1607.	3.022,50	
07/04/2020	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1607.		3.022,50
07/04/2020	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
07/04/2020	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 1622 do empenho 1608.		500,00
07/04/2020	7033	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
07/04/2020	7033	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1622 do empenho 1608.	500,00	
07/04/2020	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1622 do empenho 1608.	500,00	
07/04/2020	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1622 do empenho 1608.		500,00
07/04/2020	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
07/04/2020	7033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
07/04/2020	7033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1622 (núm. 1608) - .	500,00	
07/04/2020	7033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1622 (núm. 1608) - .		500,00
07/04/2020	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1622 do empenho 1608.	500,00	
07/04/2020	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1622 do empenho 1608.		500,00
07/04/2020	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,00	
07/04/2020	7033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,00
07/04/2020	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 1623 do empenho 1609.		802,00
07/04/2020	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,06	
07/04/2020	7034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,06
			A TRANSPORTAR:	5.427.155,38	5.427.957,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.427.155,38	5.427.957,38
07/04/2020	7034	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1623 do empenho 1609.	802,00	
07/04/2020	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1623 do empenho 1609.	802,00	
07/04/2020	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1623 do empenho 1609.		802,00
07/04/2020	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,06	
07/04/2020	7034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,06
07/04/2020	7034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1623 (núm. 1609) - .	802,00	
07/04/2020	7034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1623 (núm. 1609) - .		802,00
07/04/2020	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1623 do empenho 1609.	802,00	
07/04/2020	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,06	
07/04/2020	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1623 do empenho 1609.		802,00
07/04/2020	7034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,06
07/04/2020	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	64,79	
07/04/2020	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 1624 do empenho 1610.		2.159,79
07/04/2020	7035	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		64,79
07/04/2020	7035	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1624 do empenho 1610.	2.159,79	
07/04/2020	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1624 do empenho 1610.	2.159,79	
07/04/2020	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	64,79	
07/04/2020	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1624 do empenho 1610.		2.159,79
07/04/2020	7035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		64,79
07/04/2020	7035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1624 (núm. 1610) - .	2.159,79	
07/04/2020	7035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1624 (núm. 1610) - .		2.159,79
07/04/2020	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1624 do empenho 1610.	2.159,79	
07/04/2020	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1624 do empenho 1610.		2.159,79
07/04/2020	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	64,79	
07/04/2020	7035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		64,79
			A TRANSPORTAR:	5.439.245,03	5.439.245,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.439.245,03	5.439.245,03
07/04/2020	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1626 do empenho 1612.		123,74
07/04/2020	7036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1626 do empenho 1612.	123,74	
07/04/2020	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1626 do empenho 1612.	123,74	
07/04/2020	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1626 do empenho 1612.		123,74
07/04/2020	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1626 do empenho 1612.	123,74	
07/04/2020	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 1612.		123,74
07/04/2020	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1627 do empenho 1613.		2.001,00
07/04/2020	7037	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1627 do empenho 1613.	2.001,00	
07/04/2020	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1627 do empenho 1613.	2.001,00	
07/04/2020	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1627 do empenho 1613.		2.001,00
07/04/2020	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1627 do empenho 1613.	2.001,00	
07/04/2020	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1627 do empenho 1613.		2.001,00
07/04/2020	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 1628 do empenho 1614.		715,00
07/04/2020	7038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1628 do empenho 1614.	715,00	
07/04/2020	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1628 do empenho 1614.	715,00	
07/04/2020	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1628 do empenho 1614.		715,00
07/04/2020	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1628 do empenho 1614.	715,00	
07/04/2020	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1628 do empenho 1614.		715,00
07/04/2020	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1639 do empenho 1625.		3.328,56
07/04/2020	7039	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 1625.	3.328,56	
07/04/2020	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1639 do empenho 1625.	3.328,56	
07/04/2020	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1639 do empenho 1625.		3.328,56
07/04/2020	7039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 1625) - .	3.328,56	
07/04/2020	7039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 1625) - .		3.328,56
07/04/2020	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1639 do empenho 1625.	3.328,56	
07/04/2020	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 1625.		3.328,56
07/04/2020	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1640 do empenho 1626.		108,40
07/04/2020	7040	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1640 do empenho 1626.	108,40	
07/04/2020	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1640 do empenho 1626.	108,40	
A TRANSPORTAR:				5.461.295,29	5.461.186,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.461.295,29	5.461.186,89
07/04/2020	7040		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1640 do empenho 1626.		108,40
07/04/2020	7040		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 1626) - .	108,40	
07/04/2020	7040		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 1626) - .		108,40
07/04/2020	7040		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1640 do empenho 1626.	108,40	
07/04/2020	7040		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1640 do empenho 1626.		108,40
07/04/2020	7041		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1644 do empenho 1630.		12,38
07/04/2020	7041		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1644 do empenho 1630.	12,38	
07/04/2020	7041		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1644 do empenho 1630.	12,38	
07/04/2020	7041		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1644 do empenho 1630.		12,38
07/04/2020	7041		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1644 do empenho 1630.	12,38	
07/04/2020	7041		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1644 do empenho 1630.		12,38
07/04/2020	7042		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 1645 do empenho 1631.		397,00
07/04/2020	7042		3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 1645 do empenho 1631.	397,00	
07/04/2020	7042		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1645 do empenho 1631.	397,00	
07/04/2020	7042		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1645 do empenho 1631.		397,00
07/04/2020	7042		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1645 do empenho 1631.	397,00	
07/04/2020	7042		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1645 do empenho 1631.		397,00
07/04/2020	7043		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1647 do empenho 1633.		1.999,50
07/04/2020	7043		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1647 do empenho 1633.	1.999,50	
07/04/2020	7043		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1647 do empenho 1633.	1.999,50	
07/04/2020	7043		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1647 do empenho 1633.		1.999,50
07/04/2020	7043		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1647 (núm. 1633) - .	1.999,50	
07/04/2020	7043		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1647 (núm. 1633) - .		1.999,50
07/04/2020	7043		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1647 do empenho 1633.	1.999,50	
07/04/2020	7043		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1647 do empenho 1633.		1.999,50
07/04/2020	7044		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1648 do empenho 1634.		502,50
07/04/2020	7044		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1648 do empenho 1634.	502,50	
07/04/2020	7044		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1648 do empenho 1634.	502,50	
A TRANSPORTAR:					5.471.743,23	5.471.240,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.471.743,23	5.471.240,73
07/04/2020	7044		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1648 do empenho 1634.		502,50
07/04/2020	7044		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1648 (núm. 1634) - .	502,50	
07/04/2020	7044		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1648 (núm. 1634) - .		502,50
07/04/2020	7044		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1648 do empenho 1634.	502,50	
07/04/2020	7044		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1648 do empenho 1634.		502,50
07/04/2020	7045		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1649 do empenho 1635.		277,76
07/04/2020	7045		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1649 do empenho 1635.	277,76	
07/04/2020	7045		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 1635.	277,76	
07/04/2020	7045		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 1635.		277,76
07/04/2020	7045		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 1635) - .	277,76	
07/04/2020	7045		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 1635) - .		277,76
07/04/2020	7045		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 1635.	277,76	
07/04/2020	7045		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1649 do empenho 1635.		277,76
07/04/2020	7046		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1650 do empenho 1636.		753,75
07/04/2020	7046		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 1636.	753,75	
07/04/2020	7046		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1650 do empenho 1636.	753,75	
07/04/2020	7046		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1650 do empenho 1636.		753,75
07/04/2020	7046		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1650 (núm. 1636) - .	753,75	
07/04/2020	7046		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1650 (núm. 1636) - .		753,75
07/04/2020	7046		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1650 do empenho 1636.	753,75	
07/04/2020	7046		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 1636.		753,75
07/04/2020	7047		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1651 do empenho 1637.		295,12
07/04/2020	7047		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1651 do empenho 1637.	295,12	
07/04/2020	7047		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1651 do empenho 1637.	295,12	
07/04/2020	7047		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1651 do empenho 1637.		295,12
07/04/2020	7047		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1651 (núm. 1637) - .	295,12	
07/04/2020	7047		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1651 (núm. 1637) - .		295,12
07/04/2020	7047		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1651 do empenho 1637.	295,12	
A TRANSPORTAR:					5.478.054,75	5.477.759,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.478.054,75	5.477.759,63
07/04/2020	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1651 do empenho 1637.		295,12
07/04/2020	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 1652 do empenho 1638.		670,00
07/04/2020	7048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1638.	670,00	
07/04/2020	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1652 do empenho 1638.	670,00	
07/04/2020	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1652 do empenho 1638.		670,00
07/04/2020	7048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1652 (núm. 1638) - .	670,00	
07/04/2020	7048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 1652 (núm. 1638) - .		670,00
07/04/2020	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1652 do empenho 1638.	670,00	
07/04/2020	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1638.		670,00
07/04/2020	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1666 do empenho 1652.		94.108,39
07/04/2020	7049	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1666 do empenho 1652.	94.108,39	
07/04/2020	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1652.	94.108,39	
07/04/2020	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1652.		94.108,39
07/04/2020	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1652.	94.108,39	
07/04/2020	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1652.		94.108,39
07/04/2020	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1667 do empenho 1653.		5.618,71
07/04/2020	7050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1667 do empenho 1653.	5.618,71	
07/04/2020	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1653.	5.618,71	
07/04/2020	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1653.		5.618,71
07/04/2020	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1653.	5.618,71	
07/04/2020	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1653.		5.618,71
07/04/2020	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 1677 do empenho 1663.		88,78
07/04/2020	7051	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1677 do empenho 1663.	88,78	
07/04/2020	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1677 do empenho 1663.	88,78	
07/04/2020	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1677 do empenho 1663.		88,78
07/04/2020	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1677 do empenho 1663.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	5.780.182,39	5.780.093,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.780.182,39	5.780.093,61
07/04/2020	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1677 do empenho 1663.		88,78
			TOTAL DO DIA:	1.127.263,95	1.127.263,95
08/04/2020	7052	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	767.669,18	
08/04/2020	7052	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	953.115,83	
08/04/2020	7052	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	953.115,83	
08/04/2020	7052	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	767.669,18	
08/04/2020	7052	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		953.115,83
08/04/2020	7052	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		767.669,18
08/04/2020	7052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		767.669,18
08/04/2020	7052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		953.115,83
08/04/2020	7053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2317 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
08/04/2020	7053	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2317 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/04/2020	7053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2317 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
08/04/2020	7053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2317 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/04/2020	7053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2317 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
08/04/2020	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2317 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/04/2020	7054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2318 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/04/2020	7054	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2318 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
			A TRANSPORTAR:	9.266.714,41	9.266.714,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.266.714,41	9.266.714,41
08/04/2020	7054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2318 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/04/2020	7054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2318 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/04/2020	7054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2318 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/04/2020	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2318 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/04/2020	7055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2319 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/04/2020	7055	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2319 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/04/2020	7055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2319 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/04/2020	7055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2319 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/04/2020	7055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2319 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/04/2020	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2319 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/04/2020	7056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2320 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/04/2020	7056	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2320 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/04/2020	7056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2320 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/04/2020	7056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2320 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/04/2020	7056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2320 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
A TRANSPORTAR:				9.321.110,61	9.312.916,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.321.110,61	9.312.916,81
08/04/2020	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2320 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/04/2020	7057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 2321 (lote 461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	616,92	
08/04/2020	7057	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2321 (lote 461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		616,92
08/04/2020	7057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2321 (lote 461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	616,92	
08/04/2020	7057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2321 (lote 461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		616,92
08/04/2020	7057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2321 (lote 461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	616,92	
08/04/2020	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2321 (lote 461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		616,92
08/04/2020	7058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 2322 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
08/04/2020	7058	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2322 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
08/04/2020	7058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2322 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
08/04/2020	7058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 2322 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
08/04/2020	7058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2322 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
08/04/2020	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2322 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
08/04/2020	7059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 13O. SALARIO	Arrecadação 2323 (lote 463) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	19.759,50	
08/04/2020	7059	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2323 (lote 463) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		19.759,50
08/04/2020	7059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2323 (lote 463) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	19.759,50	
08/04/2020	7059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 2323 (lote 463) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		19.759,50
A TRANSPORTAR:				9.383.018,34	9.383.018,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.383.018,34	9.383.018,34
08/04/2020	7059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2323 (lote 463) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	19.759,50	
08/04/2020	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2323 (lote 463) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		19.759,50
08/04/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2504 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	102,93	
08/04/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2508 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,39	
08/04/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2506 (lote 498) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	411,74	
08/04/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2507 (lote 498) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,43	
08/04/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2509 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,74	
08/04/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2505 (lote 498) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	171,55	
08/04/2020	7060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2505 (lote 498) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		171,55
08/04/2020	7060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2506 (lote 498) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		411,74
08/04/2020	7060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2504 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		102,93
08/04/2020	7060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2509 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,74
08/04/2020	7060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2508 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,39
08/04/2020	7060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2507 (lote 498) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,43
08/04/2020	7060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2508 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,39	
08/04/2020	7060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2507 (lote 498) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,43	
08/04/2020	7060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2506 (lote 498) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	411,74	
08/04/2020	7060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2509 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,74	
A TRANSPORTAR:				9.403.934,92	9.403.493,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.403.934,92	9.403.493,62
08/04/2020	7060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2504 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	102,93	
08/04/2020	7060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2505 (lote 498) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	171,55	
08/04/2020	7060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2506 (lote 498) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		411,74
08/04/2020	7060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2505 (lote 498) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		171,55
08/04/2020	7060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2504 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		102,93
08/04/2020	7060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2509 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,74
08/04/2020	7060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2508 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,39
08/04/2020	7060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2507 (lote 498) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,43
08/04/2020	7060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2507 (lote 498) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,43	
08/04/2020	7060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2509 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,74	
08/04/2020	7060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2508 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,39	
08/04/2020	7060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2506 (lote 498) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	411,74	
08/04/2020	7060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2505 (lote 498) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	171,55	
08/04/2020	7060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2504 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	102,93	
08/04/2020	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2509 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,74
08/04/2020	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2507 (lote 498) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,43
08/04/2020	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2506 (lote 498) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		411,74
08/04/2020	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2508 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,39
			A TRANSPORTAR:	9.404.925,18	9.404.650,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.404.925,18	9.404.650,70
08/04/2020	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2505 (lote 498) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		171,55
08/04/2020	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2504 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		102,93
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2659 (lote 519) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.695,44	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,55	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	323,63	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	93,31	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,53	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2658 (lote 519) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,00	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2660 (lote 519) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	65,02	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2656 (lote 519) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,24	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,57	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2657 (lote 519) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,08	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,63	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2664 (lote 519) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,34	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,44	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2663 (lote 519) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.686,03	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,72	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	344,27	
A TRANSPORTAR:				9.411.962,98	9.404.925,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.411.962,98	9.404.925,18
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,06	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2647 (lote 519) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.283,62	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2648 (lote 519) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.139,37	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2665 (lote 519) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,16	
08/04/2020	7061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2649 (lote 519) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.134,52	
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,44
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		344,27
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,06
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		323,63
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		93,31
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,55
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,72
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,63
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,53
08/04/2020	7061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,57
08/04/2020	7061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2649 (lote 519) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.134,52
08/04/2020	7061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2647 (lote 519) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.283,62
08/04/2020	7061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2648 (lote 519) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.139,37
A TRANSPORTAR:				9.420.607,71	9.414.738,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.420.607,71	9.414.738,40
08/04/2020	7061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2656 (lote 519) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,24
08/04/2020	7061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2658 (lote 519) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,00
08/04/2020	7061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2657 (lote 519) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,08
08/04/2020	7061	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2659 (lote 519) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.695,44
08/04/2020	7061	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2663 (lote 519) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.686,03
08/04/2020	7061	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2664 (lote 519) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,34
08/04/2020	7061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2665 (lote 519) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220111020000).		1,16
08/04/2020	7061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2660 (lote 519) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210111200000).		65,02
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2659 (lote 519) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.695,44	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2649 (lote 519) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.134,52	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2657 (lote 519) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,08	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2647 (lote 519) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.283,62	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,55	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2656 (lote 519) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,24	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	93,31	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,53	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	323,63	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2664 (lote 519) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,34	
A TRANSPORTAR:				9.430.499,97	9.420.607,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.430.499,97	9.420.607,71
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2660 (lote 519) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	65,02	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2658 (lote 519) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,00	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2663 (lote 519) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.686,03	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,72	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,57	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,06	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	344,27	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,44	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,63	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2648 (lote 519) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.139,37	
08/04/2020	7061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2665 (lote 519) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,16	
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2649 (lote 519) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.134,52
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2648 (lote 519) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.139,37
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2647 (lote 519) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.283,62
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		344,27
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,44
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,06
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,55
			A TRANSPORTAR:	9.436.290,24	9.429.853,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.436.290,24	9.429.853,54
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,72
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,63
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2658 (lote 519) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,00
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2657 (lote 519) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,08
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2656 (lote 519) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,24
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2659 (lote 519) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.695,44
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2660 (lote 519) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		65,02
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		323,63
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,53
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2663 (lote 519) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.686,03
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2664 (lote 519) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,34
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2665 (lote 519) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,16
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		93,31
08/04/2020	7061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,57
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2647 (lote 519) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.283,62	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2659 (lote 519) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.695,44	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2665 (lote 519) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,16	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,53	
			A TRANSPORTAR:	9.440.316,99	9.436.290,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.440.316,99	9.436.290,24
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2663 (lote 519) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.686,03	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2658 (lote 519) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,00	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2664 (lote 519) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,34	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	93,31	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2660 (lote 519) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	65,02	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	323,63	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	344,27	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,44	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2656 (lote 519) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,24	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,72	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,57	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2648 (lote 519) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.139,37	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,55	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2649 (lote 519) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.134,52	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,06	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,63	
08/04/2020	7061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2657 (lote 519) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,08	
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		323,63
A TRANSPORTAR:				9.451.972,77	9.436.613,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.451.972,77	9.436.613,87
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2657 (lote 519) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,08
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		93,31
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2656 (lote 519) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,24
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2660 (lote 519) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		65,02
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2659 (lote 519) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.695,44
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,72
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2649 (lote 519) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.134,52
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2664 (lote 519) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,34
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		344,27
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2665 (lote 519) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,16
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,53
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2658 (lote 519) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,00
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2663 (lote 519) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.686,03
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,57
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,44
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2648 (lote 519) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.139,37
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,06
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,55
A TRANSPORTAR:				9.451.972,77	9.450.660,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.451.972,77	9.450.660,52
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2647 (lote 519) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.283,62
08/04/2020	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,63
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,55	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	323,63	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	93,31	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,72	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,57	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,63	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,53	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	344,27	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,06	
08/04/2020	7061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,44	
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2652 (lote 519) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		344,27
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2654 (lote 519) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,72
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2653 (lote 519) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,63
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2661 (lote 519) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		323,63
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2666 (lote 519) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		93,31
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2662 (lote 519) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,53
A TRANSPORTAR:				9.453.228,48	9.452.856,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.453.228,48	9.452.856,86
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2667 (lote 519) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,57
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2655 (lote 519) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,55
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2650 (lote 519) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,06
08/04/2020	7061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2651 (lote 519) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,44
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3205 (lote 585) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	593,75	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	186,33	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,00	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3206 (lote 585) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,82	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,33	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,19	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	745,37	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	310,56	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,98	
08/04/2020	7062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	288,81	
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		745,37
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		310,56
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		186,33
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,98
A TRANSPORTAR:					9.455.766,62	9.454.630,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.455.766,62	9.454.630,72
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		288,81
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,33
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,19
08/04/2020	7062	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,00
08/04/2020	7062	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3205 (lote 585) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		593,75
08/04/2020	7062	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3206 (lote 585) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,82
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,98	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3206 (lote 585) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,82	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	745,37	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3205 (lote 585) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	593,75	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	288,81	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,33	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,19	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	310,56	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	186,33	
08/04/2020	7062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,00	
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		745,37
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		310,56
A TRANSPORTAR:				9.458.304,76	9.456.822,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.458.304,76	9.456.822,55
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		186,33
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		288,81
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,33
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,19
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3205 (lote 585) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		593,75
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3206 (lote 585) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,82
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,98
08/04/2020	7062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,00
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3205 (lote 585) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	593,75	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3206 (lote 585) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,82	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,98	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	288,81	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,33	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,19	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	745,37	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	310,56	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	186,33	
08/04/2020	7062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,00	
			A TRANSPORTAR:	9.460.842,90	9.458.304,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.460.842,90	9.458.304,76
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,98
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3206 (lote 585) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,82
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3205 (lote 585) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		593,75
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		745,37
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,33
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,19
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		288,81
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		310,56
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		186,33
08/04/2020	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,00
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,98	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,00	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,33	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	288,81	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,19	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	745,37	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	310,56	
08/04/2020	7062	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	186,33	
A TRANSPORTAR:				9.462.774,47	9.460.842,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.462.774,47	9.460.842,90
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3204 (lote 585) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		288,81
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3203 (lote 585) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,33
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3208 (lote 585) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,00
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3202 (lote 585) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,19
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3201 (lote 585) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		745,37
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3200 (lote 585) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		310,56
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3199 (lote 585) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		186,33
08/04/2020	7062	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3207 (lote 585) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,98
08/04/2020	7063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
08/04/2020	7063	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
08/04/2020	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	100.000,00	
08/04/2020	7063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		100.000,00
08/04/2020	7064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
08/04/2020	7064	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
08/04/2020	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	200.000,00	
08/04/2020	7064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		200.000,00
A TRANSPORTAR:				10.062.774,47	10.062.774,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.062.774,47	10.062.774,47
08/04/2020	7065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
08/04/2020	7065	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
08/04/2020	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	10.000,00	
08/04/2020	7065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		10.000,00
08/04/2020	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para afunte 3.039 superávit financeiro exercício anterior.		210.705,45
08/04/2020	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para afunte 3.039 superávit financeiro exercício anterior.	210.705,45	
08/04/2020	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para afunte 3.039 superávit financeiro exercício anterior.	414.539,05	
08/04/2020	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para afunte 3.039 superávit financeiro exercício anterior.		414.539,05
08/04/2020	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para afunte 3.039 superávit financeiro exercício anterior.	10.861,99	
08/04/2020	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para afunte 3.039 superávit financeiro exercício anterior.		10.861,99
08/04/2020	7066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	10.861,99	
08/04/2020	7066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	414.539,05	
08/04/2020	7066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	210.705,45	
08/04/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		210.705,45
08/04/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		414.539,05
08/04/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	10.861,99	
08/04/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	414.539,05	
08/04/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	210.705,45	
			A TRANSPORTAR:	11.991.093,94	11.344.125,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.991.093,94	11.344.125,46
08/04/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		10.861,99
08/04/2020	7066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		414.539,05
08/04/2020	7066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		10.861,99
08/04/2020	7066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		210.705,45
08/04/2020	7067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Lançamento contábil 266 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.0150 para afunte 3.0150 superávit financeiro exercício anterior.	767.669,18	
08/04/2020	7067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Lançamento contábil 266 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.0150 para afunte 3.0150 superávit financeiro exercício anterior.		767.669,18
08/04/2020	7067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	767.669,18	
08/04/2020	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		767.669,18
08/04/2020	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	767.669,18	
08/04/2020	7067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		767.669,18
08/04/2020	7068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 867 OB .		229,72
08/04/2020	7068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	229,72	
08/04/2020	7068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 867 OB .	229,72	
08/04/2020	7068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 867 OB .		229,72
08/04/2020	7069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 83.	1.012,50	
08/04/2020	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1705 da despesa orçamentária 83.		1.012,50
08/04/2020	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 83.	1.012,50	
08/04/2020	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1705 da despesa orçamentária 83.		1.012,50
08/04/2020	7070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 122.	540,00	
08/04/2020	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1706 da despesa orçamentária 122.		540,00
08/04/2020	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 122.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	14.297.665,92	14.297.125,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.297.665,92	14.297.125,92
08/04/2020	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1706 da despesa orçamentária 122.		540,00
08/04/2020	7071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 61.	255,00	
08/04/2020	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1707 da despesa orçamentária 61.		255,00
08/04/2020	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 61.	255,00	
08/04/2020	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1707 da despesa orçamentária 61.		255,00
08/04/2020	7072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 61.	196,80	
08/04/2020	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1708 da despesa orçamentária 61.		196,80
08/04/2020	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 61.	196,80	
08/04/2020	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1708 da despesa orçamentária 61.		196,80
08/04/2020	7073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 53.	370,00	
08/04/2020	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1709 da despesa orçamentária 53.		370,00
08/04/2020	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 53.	370,00	
08/04/2020	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1709 da despesa orçamentária 53.		370,00
08/04/2020	7074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 53.	115,00	
08/04/2020	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 53.		115,00
08/04/2020	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 53.	115,00	
08/04/2020	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 53.		115,00
08/04/2020	7075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 186.	394,28	
08/04/2020	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 186.		394,28
08/04/2020	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 186.	394,28	
08/04/2020	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 186.		394,28
08/04/2020	7076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 186.	838,51	
08/04/2020	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 186.		838,51
08/04/2020	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 186.	838,51	
A TRANSPORTAR:				14.302.005,10	14.301.166,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.302.005,10	14.301.166,59
08/04/2020	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1712 da despesa orçamentária 186.		838,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1713 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1713 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 186.	13.400,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 186.		13.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1714 da despesa orçamentária 186.	13.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1714 da despesa orçamentária 186.		13.400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 245.	1.990,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 245.		1.990,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 245.	1.990,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 245.		1.990,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 191.	14.500,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 191.		14.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 191.	14.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 191.		14.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 61.	231,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 61.		231,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 61.	231,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 61.		231,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 61.	80,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 61.		80,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 61.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	14.367.207,10	14.367.127,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.367.207,10	14.367.127,10
08/04/2020	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 61.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 61.	1.962,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 61.		1.962,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 61.	1.962,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 61.		1.962,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 61.	533,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 61.		533,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1720 da despesa orçamentária 61.	533,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1720 da despesa orçamentária 61.		533,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 61.	5.600,00	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 61.		5.600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1721 da despesa orçamentária 61.	5.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1721 da despesa orçamentária 61.		5.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 186.	378,60	
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 186.		378,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1722 da despesa orçamentária 186.	378,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/04/2020	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1722 da despesa orçamentária 186.		378,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1590 do empenho 1576.		193,95
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
08/04/2020	7087	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 1576.	193,95	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
08/04/2020	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1590 do empenho 1576.	193,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/04/2020	7087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1590 do empenho 1576.		193,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	7087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1590 (núm. 1576) - .	193,95	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
08/04/2020	7087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1590 (núm. 1576) - .		193,95
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
08/04/2020	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1590 do empenho 1576.	193,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				14.384.930,10	14.384.736,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.384.930,10	14.384.736,15
08/04/2020	7087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1590 do empenho 1576.		193,95
08/04/2020	7088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 1629 do empenho 1615.		287,30
08/04/2020	7088	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1629 do empenho 1615.	287,30	
08/04/2020	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1629 do empenho 1615.	287,30	
08/04/2020	7088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1629 do empenho 1615.		287,30
08/04/2020	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1629 do empenho 1615.	287,30	
08/04/2020	7088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1629 do empenho 1615.		287,30
08/04/2020	7089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 1630 do empenho 1616.		174,58
08/04/2020	7089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1630 do empenho 1616.	174,58	
08/04/2020	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1630 do empenho 1616.	174,58	
08/04/2020	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1630 do empenho 1616.		174,58
08/04/2020	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 1616.	174,58	
08/04/2020	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 1616.		174,58
08/04/2020	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Liquidação 1631 do empenho 1617.		12.600,00
08/04/2020	7090	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1631 do empenho 1617.	12.600,00	
08/04/2020	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1631 do empenho 1617.	12.600,00	
08/04/2020	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1631 do empenho 1617.		12.600,00
08/04/2020	7090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Execução contratual do contrato 1631 (núm. 1617) - .	12.600,00	
08/04/2020	7090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Execução contratual do contrato 1631 (núm. 1617) - .		12.600,00
08/04/2020	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1631 do empenho 1617.	12.600,00	
08/04/2020	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1631 do empenho 1617.		12.600,00
08/04/2020	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 1643 do empenho 1629.		5.823,19
08/04/2020	7091	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1643 do empenho 1629.	5.823,19	
08/04/2020	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1643 do empenho 1629.	5.823,19	
08/04/2020	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1643 do empenho 1629.		5.823,19
08/04/2020	7091	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 1643 (núm. 1629) - .	5.823,19	
08/04/2020	7091	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 1643 (núm. 1629) - .		5.823,19
08/04/2020	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1643 do empenho 1629.	5.823,19	
A TRANSPORTAR:				14.460.008,50	14.454.185,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.460.008,50	14.454.185,31
08/04/2020	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1643 do empenho 1629.		5.823,19
08/04/2020	7092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Liquidação 1696 do empenho 1681.		6.000,00
08/04/2020	7092	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1696 do empenho 1681.	6.000,00	
08/04/2020	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1696 do empenho 1681.	6.000,00	
08/04/2020	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1696 do empenho 1681.		6.000,00
08/04/2020	7092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Execução contratual do contrato 1696 (núm. 1681) - .	6.000,00	
08/04/2020	7092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Execução contratual do contrato 1696 (núm. 1681) - .		6.000,00
08/04/2020	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1696 do empenho 1681.	6.000,00	
08/04/2020	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 1681.		6.000,00
08/04/2020	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1700 do empenho 1683.		2.112,00
08/04/2020	7093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1700 do empenho 1683.	2.112,00	
08/04/2020	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1700 do empenho 1683.	2.112,00	
08/04/2020	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1700 do empenho 1683.		2.112,00
08/04/2020	7093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1700 (núm. 1683) - .	2.112,00	
08/04/2020	7093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1700 (núm. 1683) - .		2.112,00
08/04/2020	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1700 do empenho 1683.	2.112,00	
08/04/2020	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1700 do empenho 1683.		2.112,00
08/04/2020	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1701 do empenho 1684.		300,00
08/04/2020	7094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1701 do empenho 1684.	300,00	
08/04/2020	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1701 do empenho 1684.	300,00	
08/04/2020	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1701 do empenho 1684.		300,00
08/04/2020	7094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1701 (núm. 1684) - .	300,00	
08/04/2020	7094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1701 (núm. 1684) - .		300,00
08/04/2020	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1701 do empenho 1684.	300,00	
08/04/2020	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1701 do empenho 1684.		300,00
08/04/2020	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1702 do empenho 1685.		64,00
08/04/2020	7095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1702 do empenho 1685.	64,00	
A TRANSPORTAR:				14.493.720,50	14.493.720,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.493.720,50	14.493.720,50
08/04/2020	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1702 do empenho 1685.	64,00	
08/04/2020	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1702 do empenho 1685.		64,00
08/04/2020	7095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1702 (núm. 1685) - .	64,00	
08/04/2020	7095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1702 (núm. 1685) - .		64,00
08/04/2020	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1702 do empenho 1685.	64,00	
08/04/2020	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1702 do empenho 1685.		64,00
08/04/2020	7096	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação 1703 do empenho 1686.	32.845,10	
08/04/2020	7096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1703 do empenho 1686.		32.845,10
08/04/2020	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1703 do empenho 1686.	32.845,10	
08/04/2020	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1703 do empenho 1686.		32.845,10
08/04/2020	7096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1703 (núm. 1686) - .	32.845,10	
08/04/2020	7096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1703 (núm. 1686) - .		32.845,10
08/04/2020	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1703 do empenho 1686.	32.845,10	
08/04/2020	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1703 do empenho 1686.		32.845,10
08/04/2020	7097	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação 1704 do empenho 1687.	21.240,06	
08/04/2020	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1704 do empenho 1687.		21.240,06
08/04/2020	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.336,40	
08/04/2020	7097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.336,40
08/04/2020	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1704 do empenho 1687.	21.240,06	
08/04/2020	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1704 do empenho 1687.		21.240,06
08/04/2020	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.336,40	
08/04/2020	7097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.336,40
08/04/2020	7097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1704 (núm. 1687) - .	21.240,06	
08/04/2020	7097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1704 (núm. 1687) - .		21.240,06
08/04/2020	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1704 do empenho 1687.	21.240,06	
A TRANSPORTAR:				14.714.925,94	14.693.685,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.714.925,94	14.693.685,88
08/04/2020	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.336,40	
08/04/2020	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1704 do empenho 1687.		21.240,06
08/04/2020	7097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1704 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.336,40
08/04/2020	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1705 do empenho 1688.		264,00
08/04/2020	7098	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1705 do empenho 1688.	264,00	
08/04/2020	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1705 do empenho 1688.	264,00	
08/04/2020	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1705 do empenho 1688.		264,00
08/04/2020	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1705 do empenho 1688.	264,00	
08/04/2020	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1705 do empenho 1688.		264,00
08/04/2020	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1706 do empenho 1689.		4.685,40
08/04/2020	7099	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1706 do empenho 1689.	4.685,40	
08/04/2020	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1706 do empenho 1689.	4.685,40	
08/04/2020	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1706 do empenho 1689.		4.685,40
08/04/2020	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1689.	4.685,40	
08/04/2020	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1689.		4.685,40
08/04/2020	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1707 do empenho 1690.		13.155,85
08/04/2020	7100	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1707 do empenho 1690.	13.155,85	
08/04/2020	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1707 do empenho 1690.	13.155,85	
08/04/2020	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1707 do empenho 1690.		13.155,85
08/04/2020	7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1707 (núm. 1690) - .	13.155,85	
08/04/2020	7100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1707 (núm. 1690) - .		13.155,85
08/04/2020	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1707 do empenho 1690.	13.155,85	
08/04/2020	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 1690.		13.155,85
08/04/2020	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1708 do empenho 1691.		1.102,30
08/04/2020	7101	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1708 do empenho 1691.	1.102,30	
08/04/2020	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1708 do empenho 1691.	1.102,30	
08/04/2020	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1708 do empenho 1691.		1.102,30
08/04/2020	7101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 1708 (núm. 1691) - .	1.102,30	
A TRANSPORTAR:				14.788.040,84	14.786.938,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.788.040,84	14.786.938,54
08/04/2020	7101		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 1708 (número 1691) - .		1.102,30
08/04/2020	7101		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1708 do empenho 1691.	1.102,30	
08/04/2020	7101		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 1691.		1.102,30
08/04/2020	7102		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1723 do empenho 1705.		1.012,50
08/04/2020	7102		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1723 do empenho 1705.	1.012,50	
08/04/2020	7102		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1723 do empenho 1705.	1.012,50	
08/04/2020	7102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1723 do empenho 1705.		1.012,50
08/04/2020	7102		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1723 do empenho 1705.	1.012,50	
08/04/2020	7102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1705.		1.012,50
08/04/2020	7103		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 1724 do empenho 1706.		540,00
08/04/2020	7103		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1724 do empenho 1706.	540,00	
08/04/2020	7103		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 1706.	540,00	
08/04/2020	7103		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 1706.		540,00
08/04/2020	7103		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 1706.	540,00	
08/04/2020	7103		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 1706.		540,00
08/04/2020	7104		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1725 do empenho 1707.		255,00
08/04/2020	7104		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1725 do empenho 1707.	255,00	
08/04/2020	7104		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 1707.	255,00	
08/04/2020	7104		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 1707.		255,00
08/04/2020	7104		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 1707.	255,00	
08/04/2020	7104		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1707.		255,00
08/04/2020	7105		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1726 do empenho 1708.		196,80
08/04/2020	7105		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 1708.	196,80	
08/04/2020	7105		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1726 do empenho 1708.	196,80	
08/04/2020	7105		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1726 do empenho 1708.		196,80
08/04/2020	7105		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1726 (número 1708) - .	196,80	
08/04/2020	7105		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1726 (número 1708) - .		196,80
A TRANSPORTAR:					14.795.156,04	14.795.156,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.795.156,04	14.795.156,04
08/04/2020	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 1708.	196,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1726 do empenho 1708.		196,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1727 do empenho 1709.		370,00
08/04/2020	7106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1709.	370,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/04/2020	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1727 do empenho 1709.	370,00	
08/04/2020	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1727 do empenho 1709.		370,00
08/04/2020	7106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1727 (núm. 1709) - .	370,00	
08/04/2020	7106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1727 (núm. 1709) - .		370,00
08/04/2020	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1709.	370,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1727 do empenho 1709.		370,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1728 do empenho 1710.		115,00
08/04/2020	7107	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1728 do empenho 1710.	115,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/04/2020	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1728 do empenho 1710.	115,00	
08/04/2020	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1728 do empenho 1710.		115,00
08/04/2020	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1728 do empenho 1710.	115,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1728 do empenho 1710.		115,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1729 do empenho 1711.		394,28
08/04/2020	7108	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1729 do empenho 1711.	394,28	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
08/04/2020	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1729 do empenho 1711.	394,28	
08/04/2020	7108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1729 do empenho 1711.		394,28
08/04/2020	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1729 do empenho 1711.	394,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2020	7108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1729 do empenho 1711.		394,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 1730 do empenho 1712.		838,51
08/04/2020	7109	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 1730 do empenho 1712.	838,51	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
08/04/2020	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1730 do empenho 1712.	838,51	
08/04/2020	7109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1730 do empenho 1712.		838,51
08/04/2020	7109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1730 (núm. 1712) - .	838,51	
A TRANSPORTAR:				14.800.876,21	14.800.037,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.800.876,21	14.800.037,70
08/04/2020	7109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1730 (número 1712) - .		838,51
08/04/2020	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1730 do empenho 1712.	838,51	
08/04/2020	7109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1712.		838,51
08/04/2020	7110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		7.676,69
08/04/2020	7110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1517.	7.676,69	
08/04/2020	7110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1517.	7.676,69	
08/04/2020	7110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1517.		7.676,69
08/04/2020	7110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .	7.676,69	
08/04/2020	7110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		7.676,69
08/04/2020	7111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		2.403,84
08/04/2020	7111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1518.	2.403,84	
08/04/2020	7111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1518.	2.403,84	
08/04/2020	7111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1518.		2.403,84
08/04/2020	7111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .	2.403,84	
08/04/2020	7111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		2.403,84
08/04/2020	7112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		876,03
08/04/2020	7112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1519.	876,03	
08/04/2020	7112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1519.	876,03	
08/04/2020	7112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1519.		876,03
08/04/2020	7112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .	876,03	
08/04/2020	7112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		876,03
08/04/2020	7113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		2.760,00
08/04/2020	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1493.	2.760,00	
08/04/2020	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1493.	2.760,00	
08/04/2020	7113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1493.		2.760,00
08/04/2020	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .	2.760,00	
08/04/2020	7113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		2.760,00
			A TRANSPORTAR:	14.842.864,40	14.842.864,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.842.864,40	14.842.864,40
08/04/2020	7114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		433,04
08/04/2020	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1494.	433,04	
08/04/2020	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1494.	433,04	
08/04/2020	7114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1494.		433,04
08/04/2020	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .	433,04	
08/04/2020	7114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		433,04
08/04/2020	7115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		1.811,58
08/04/2020	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1495.	1.811,58	
08/04/2020	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1495.	1.811,58	
08/04/2020	7115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1495.		1.811,58
08/04/2020	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .	1.811,58	
08/04/2020	7115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		1.811,58
08/04/2020	7116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		7.428,98
08/04/2020	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1438.	7.428,98	
08/04/2020	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1438.	7.428,98	
08/04/2020	7116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1438.		7.428,98
08/04/2020	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .	7.428,98	
08/04/2020	7116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		7.428,98
08/04/2020	7117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		6.417,52
08/04/2020	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1439.	6.417,52	
08/04/2020	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1439.	6.417,52	
08/04/2020	7117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1439.		6.417,52
08/04/2020	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .	6.417,52	
08/04/2020	7117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		6.417,52
08/04/2020	7118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		121,00
08/04/2020	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1506.	121,00	
08/04/2020	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1506.	121,00	
A TRANSPORTAR:				14.891.379,76	14.891.258,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.891.379,76	14.891.258,76
08/04/2020	7118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1506.		121,00
08/04/2020	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .	121,00	
08/04/2020	7118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		121,00
08/04/2020	7119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		12.326,59
08/04/2020	7119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1507.	12.326,59	
08/04/2020	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1507.	12.326,59	
08/04/2020	7119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1507.		12.326,59
08/04/2020	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .	12.326,59	
08/04/2020	7119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		12.326,59
08/04/2020	7120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		11.847,31
08/04/2020	7120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1508.	11.847,31	
08/04/2020	7120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1508.	11.847,31	
08/04/2020	7120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1508.		11.847,31
08/04/2020	7120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .	11.847,31	
08/04/2020	7120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		11.847,31
08/04/2020	7121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		2.390,69
08/04/2020	7121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1509.	2.390,69	
08/04/2020	7121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1509.	2.390,69	
08/04/2020	7121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1509.		2.390,69
08/04/2020	7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .	2.390,69	
08/04/2020	7121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		2.390,69
08/04/2020	7122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		344,89
08/04/2020	7122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1510.	344,89	
08/04/2020	7122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1510.	344,89	
08/04/2020	7122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1510.		344,89
08/04/2020	7122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .	344,89	
A TRANSPORTAR:				14.972.229,20	14.971.884,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.972.229,20	14.971.884,31
08/04/2020	7122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		344,89
08/04/2020	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		15,39
08/04/2020	7123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1511.	15,39	
08/04/2020	7123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1511.	15,39	
08/04/2020	7123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1511.		15,39
08/04/2020	7123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .	15,39	
08/04/2020	7123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		15,39
08/04/2020	7124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		283,66
08/04/2020	7124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1512.	283,66	
08/04/2020	7124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1512.	283,66	
08/04/2020	7124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1512.		283,66
08/04/2020	7124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .	283,66	
08/04/2020	7124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		283,66
08/04/2020	7125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		186,58
08/04/2020	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1513.	186,58	
08/04/2020	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1513.	186,58	
08/04/2020	7125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1513.		186,58
08/04/2020	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .	186,58	
08/04/2020	7125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		186,58
08/04/2020	7126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		485,24
08/04/2020	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1514.	485,24	
08/04/2020	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1514.	485,24	
08/04/2020	7126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1514.		485,24
08/04/2020	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .	485,24	
08/04/2020	7126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		485,24
08/04/2020	7127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		598,38
			A TRANSPORTAR:	14.975.141,81	14.975.740,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.975.141,81	14.975.740,19
08/04/2020	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1526.	598,38	
08/04/2020	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1526.	598,38	
08/04/2020	7127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1526.		598,38
08/04/2020	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .	598,38	
08/04/2020	7127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		598,38
08/04/2020	7128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		583,75
08/04/2020	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1527.	583,75	
08/04/2020	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1527.	583,75	
08/04/2020	7128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1527.		583,75
08/04/2020	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .	583,75	
08/04/2020	7128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		583,75
08/04/2020	7129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		20.702,33
08/04/2020	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1528.	20.702,33	
08/04/2020	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1528.	20.702,33	
08/04/2020	7129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1528.		20.702,33
08/04/2020	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .	20.702,33	
08/04/2020	7129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		20.702,33
08/04/2020	7130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		74,00
08/04/2020	7130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1500.	74,00	
08/04/2020	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1500.	74,00	
08/04/2020	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1500.		74,00
08/04/2020	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .	74,00	
08/04/2020	7130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		74,00
08/04/2020	7131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		4.500,00
08/04/2020	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1501.	4.500,00	
08/04/2020	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1501.	4.500,00	
08/04/2020	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1501.		4.500,00
A TRANSPORTAR:				15.050.017,19	15.050.017,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.050.017,19	15.050.017,19
08/04/2020	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .	4.500,00	
08/04/2020	7131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		4.500,00
08/04/2020	7132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		826,60
08/04/2020	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1504.	826,60	
08/04/2020	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1504.	826,60	
08/04/2020	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1504.		826,60
08/04/2020	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .	826,60	
08/04/2020	7132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		826,60
08/04/2020	7133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		160,38
08/04/2020	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1547.	160,38	
08/04/2020	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1547.	160,38	
08/04/2020	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1547.		160,38
08/04/2020	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .	160,38	
08/04/2020	7133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		160,38
08/04/2020	7134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		500,00
08/04/2020	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1537.	500,00	
08/04/2020	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1537.	500,00	
08/04/2020	7134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1537.		500,00
08/04/2020	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .	500,00	
08/04/2020	7134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		500,00
08/04/2020	7135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		700,00
08/04/2020	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1502.	700,00	
08/04/2020	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1502.	700,00	
08/04/2020	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1502.		700,00
08/04/2020	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .	700,00	
08/04/2020	7135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		700,00
08/04/2020	7136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		81,00
			A TRANSPORTAR:	15.061.078,13	15.061.159,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.061.078,13	15.061.159,13
08/04/2020	7136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1488.	81,00	
08/04/2020	7136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1488.	81,00	
08/04/2020	7136		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1488.		81,00
08/04/2020	7136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .	81,00	
08/04/2020	7136		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		81,00
08/04/2020	7137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		53,10
08/04/2020	7137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1552.	53,10	
08/04/2020	7137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1552.	53,10	
08/04/2020	7137		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1552.		53,10
08/04/2020	7137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .	53,10	
08/04/2020	7137		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		53,10
08/04/2020	7138		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		605,00
08/04/2020	7138		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1503.	605,00	
08/04/2020	7138		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1503.	605,00	
08/04/2020	7138		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1503.		605,00
08/04/2020	7138		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .	605,00	
08/04/2020	7138		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		605,00
08/04/2020	7139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		1.809,40
08/04/2020	7139		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1498.	1.809,40	
08/04/2020	7139		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1498.	1.809,40	
08/04/2020	7139		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1498.		1.809,40
08/04/2020	7139		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .	1.809,40	
08/04/2020	7139		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		1.809,40
08/04/2020	7140		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		148,80
08/04/2020	7140		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1499.	148,80	
08/04/2020	7140		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1499.	148,80	
08/04/2020	7140		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1499.		148,80
A TRANSPORTAR:					15.069.021,23	15.069.021,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.069.021,23	15.069.021,23
08/04/2020	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .	148,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		148,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020	7141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		334,39
08/04/2020	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1550.	334,39	
08/04/2020	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1550.	334,39	
08/04/2020	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1550.		334,39
08/04/2020	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .	334,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		334,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020	7142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		211,12
08/04/2020	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1551.	211,12	
08/04/2020	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1551.	211,12	
08/04/2020	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1551.		211,12
08/04/2020	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .	211,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		211,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020	7143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		121,40
08/04/2020	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1486.	121,40	
08/04/2020	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1486.	121,40	
08/04/2020	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1486.		121,40
08/04/2020	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .	121,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		121,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020	7144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		19,80
08/04/2020	7144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1487.	19,80	
08/04/2020	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1487.	19,80	
08/04/2020	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1487.		19,80
08/04/2020	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .	19,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	7144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020	7145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		347,04
			A TRANSPORTAR:	15.071.230,16	15.071.577,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.071.230,16	15.071.577,20
08/04/2020	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1548.	347,04	
08/04/2020	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1548.	347,04	
08/04/2020	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1548.		347,04
08/04/2020	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .	347,04	
08/04/2020	7145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		347,04
08/04/2020	7146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		165,00
08/04/2020	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1549.	165,00	
08/04/2020	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1549.	165,00	
08/04/2020	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1549.		165,00
08/04/2020	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .	165,00	
08/04/2020	7146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		165,00
08/04/2020	7147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		163,22
08/04/2020	7147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1415.	163,22	
08/04/2020	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1415.	163,22	
08/04/2020	7147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1415.		163,22
08/04/2020	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .	163,22	
08/04/2020	7147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		163,22
08/04/2020	7148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .		73,67
08/04/2020	7148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1416.	73,67	
08/04/2020	7148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1416.	73,67	
08/04/2020	7148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1416.		73,67
08/04/2020	7148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .	73,67	
08/04/2020	7148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB .		73,67
08/04/2020	7149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .		170,00
08/04/2020	7149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1447.	170,00	
08/04/2020	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1447.	170,00	
08/04/2020	7149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1447.		170,00
08/04/2020	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .	170,00	
A TRANSPORTAR:				15.073.986,95	15.073.816,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.073.986,95	15.073.816,95
08/04/2020	7149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB .		170,00
08/04/2020	7150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		1.000,00
08/04/2020	7150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1448.	1.000,00	
08/04/2020	7150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1448.	1.000,00	
08/04/2020	7150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1448.		1.000,00
08/04/2020	7150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .	1.000,00	
08/04/2020	7150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		1.000,00
08/04/2020	7151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		6.527,49
08/04/2020	7151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1538.	6.527,49	
08/04/2020	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1538.	6.527,49	
08/04/2020	7151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1538.		6.527,49
08/04/2020	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .	6.527,49	
08/04/2020	7151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		6.527,49
08/04/2020	7152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		668,21
08/04/2020	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1479.	668,21	
08/04/2020	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1479.	668,21	
08/04/2020	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1479.		668,21
08/04/2020	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .	668,21	
08/04/2020	7152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		668,21
08/04/2020	7153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		1.822,50
08/04/2020	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1480.	1.822,50	
08/04/2020	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1480.	1.822,50	
08/04/2020	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1480.		1.822,50
08/04/2020	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .	1.822,50	
08/04/2020	7153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		1.822,50
08/04/2020	7154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		143,87
08/04/2020	7154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1481.	143,87	
			A TRANSPORTAR:	15.104.185,42	15.104.185,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.104.185,42	15.104.185,42
08/04/2020	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1481.	143,87	
08/04/2020	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1481.		143,87
08/04/2020	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .	143,87	
08/04/2020	7154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		143,87
08/04/2020	7155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		1.575,27
08/04/2020	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1482.	1.575,27	
08/04/2020	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1482.	1.575,27	
08/04/2020	7155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1482.		1.575,27
08/04/2020	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .	1.575,27	
08/04/2020	7155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		1.575,27
08/04/2020	7156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .		2.122,47
08/04/2020	7156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1483.	2.122,47	
08/04/2020	7156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1483.	2.122,47	
08/04/2020	7156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1483.		2.122,47
08/04/2020	7156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .	2.122,47	
08/04/2020	7156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .		2.122,47
08/04/2020	7157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .		206,50
08/04/2020	7157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1484.	206,50	
08/04/2020	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1484.	206,50	
08/04/2020	7157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1484.		206,50
08/04/2020	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .	206,50	
08/04/2020	7157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .		206,50
08/04/2020	7158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		1.092,50
08/04/2020	7158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1485.	1.092,50	
08/04/2020	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1485.	1.092,50	
08/04/2020	7158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1485.		1.092,50
08/04/2020	7158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .	1.092,50	
A TRANSPORTAR:				15.119.463,38	15.118.370,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.119.463,38	15.118.370,88
08/04/2020	7158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		1.092,50
08/04/2020	7159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		816,22
08/04/2020	7159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1474.	816,22	
08/04/2020	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1474.	816,22	
08/04/2020	7159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1474.		816,22
08/04/2020	7159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .	816,22	
08/04/2020	7159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		816,22
08/04/2020	7160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		440,00
08/04/2020	7160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1475.	440,00	
08/04/2020	7160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1475.	440,00	
08/04/2020	7160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1475.		440,00
08/04/2020	7160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .	440,00	
08/04/2020	7160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		440,00
08/04/2020	7161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB .		160,01
08/04/2020	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1476.	160,01	
08/04/2020	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1476.	160,01	
08/04/2020	7161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1476.		160,01
08/04/2020	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB .	160,01	
08/04/2020	7161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB .		160,01
08/04/2020	7162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB .		1.640,60
08/04/2020	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1477.	1.640,60	
08/04/2020	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1477.	1.640,60	
08/04/2020	7162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1477.		1.640,60
08/04/2020	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB .	1.640,60	
08/04/2020	7162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB .		1.640,60
08/04/2020	7163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .		1.250,06
08/04/2020	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1478.	1.250,06	
08/04/2020	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1478.	1.250,06	
			A TRANSPORTAR:	15.131.133,99	15.129.883,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.131.133,99	15.129.883,93
08/04/2020	7163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1478.		1.250,06
08/04/2020	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .	1.250,06	
08/04/2020	7163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB .		1.250,06
08/04/2020	7164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		799,00
08/04/2020	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1496.	799,00	
08/04/2020	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1496.	799,00	
08/04/2020	7164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1496.		799,00
08/04/2020	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .	799,00	
08/04/2020	7164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		799,00
08/04/2020	7165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		642,00
08/04/2020	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1497.	642,00	
08/04/2020	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1497.	642,00	
08/04/2020	7165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1497.		642,00
08/04/2020	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .	642,00	
08/04/2020	7165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		642,00
08/04/2020	7166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		1.177,00
08/04/2020	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1553.	1.177,00	
08/04/2020	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1553.	1.177,00	
08/04/2020	7166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1553.		1.177,00
08/04/2020	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .	1.177,00	
08/04/2020	7166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		1.177,00
08/04/2020	7167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		470,00
08/04/2020	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1470.	470,00	
08/04/2020	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1470.	470,00	
08/04/2020	7167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1470.		470,00
08/04/2020	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .	470,00	
08/04/2020	7167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		470,00
08/04/2020	7168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		464,39
			A TRANSPORTAR:	15.141.648,05	15.142.112,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.141.648,05	15.142.112,44
08/04/2020	7168		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1471.	464,39	
08/04/2020	7168		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1471.	464,39	
08/04/2020	7168		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1471.		464,39
08/04/2020	7168		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .	464,39	
08/04/2020	7168		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		464,39
08/04/2020	7169		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		175,84
08/04/2020	7169		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1472.	175,84	
08/04/2020	7169		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1472.	175,84	
08/04/2020	7169		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1472.		175,84
08/04/2020	7169		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .	175,84	
08/04/2020	7169		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		175,84
08/04/2020	7170		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		6.511,85
08/04/2020	7170		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1536.	6.511,85	
08/04/2020	7170		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1536.	6.511,85	
08/04/2020	7170		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1536.		6.511,85
08/04/2020	7170		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .	6.511,85	
08/04/2020	7170		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		6.511,85
08/04/2020	7171		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		2.414,46
08/04/2020	7171		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1515.	2.414,46	
08/04/2020	7171		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1515.	2.414,46	
08/04/2020	7171		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1515.		2.414,46
08/04/2020	7171		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .	2.414,46	
08/04/2020	7171		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		2.414,46
08/04/2020	7172		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		1.698,94
08/04/2020	7172		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1516.	1.698,94	
08/04/2020	7172		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1516.	1.698,94	
08/04/2020	7172		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1516.		1.698,94
08/04/2020	7172		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .	1.698,94	
08/04/2020	7172		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		1.698,94
A TRANSPORTAR:					15.175.444,49	15.175.444,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.175.444,49	15.175.444,49
08/04/2020	7173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		2.305,85
08/04/2020	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1554.	2.305,85	
08/04/2020	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1554.	2.305,85	
08/04/2020	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1554.		2.305,85
08/04/2020	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .	2.305,85	
08/04/2020	7173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		2.305,85
08/04/2020	7174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .		35.567,86
08/04/2020	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1555.	35.567,86	
08/04/2020	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1555.	35.567,86	
08/04/2020	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1555.		35.567,86
08/04/2020	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .	35.567,86	
08/04/2020	7174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .		35.567,86
08/04/2020	7175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		112.473,99
08/04/2020	7175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1556.	112.473,99	
08/04/2020	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1556.	112.473,99	
08/04/2020	7175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1556.		112.473,99
08/04/2020	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .	112.473,99	
08/04/2020	7175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		112.473,99
08/04/2020	7176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		2.025,70
08/04/2020	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1557.	2.025,70	
08/04/2020	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1557.	2.025,70	
08/04/2020	7176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1557.		2.025,70
08/04/2020	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .	2.025,70	
08/04/2020	7176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		2.025,70
08/04/2020	7177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		7.650,25
08/04/2020	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1558.	7.650,25	
08/04/2020	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1558.	7.650,25	
A TRANSPORTAR:				15.647.865,19	15.640.214,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.647.865,19	15.640.214,94
08/04/2020	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1558.		7.650,25
08/04/2020	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .	7.650,25	
08/04/2020	7177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		7.650,25
08/04/2020	7178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		18.015,80
08/04/2020	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1559.	18.015,80	
08/04/2020	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1559.	18.015,80	
08/04/2020	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1559.		18.015,80
08/04/2020	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .	18.015,80	
08/04/2020	7178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		18.015,80
08/04/2020	7179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		5.430,60
08/04/2020	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1560.	5.430,60	
08/04/2020	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1560.	5.430,60	
08/04/2020	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1560.		5.430,60
08/04/2020	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .	5.430,60	
08/04/2020	7179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		5.430,60
08/04/2020	7180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		193,95
08/04/2020	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1576.	193,95	
08/04/2020	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1576.	193,95	
08/04/2020	7180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1576.		193,95
08/04/2020	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .	193,95	
08/04/2020	7180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		193,95
08/04/2020	7181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 99 OB .		1.800,00
08/04/2020	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 99 da ordem anterior 8264/19.	1.800,00	
08/04/2020	7181	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 99 da ordem anterior 8264/19.	1.800,00	
08/04/2020	7181	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 99 da ordem anterior 8264/19.		1.800,00
08/04/2020	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 99 OB .	1.800,00	
A TRANSPORTAR:				15.731.836,49	15.730.036,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.731.836,49	15.730.036,49
08/04/2020	7181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 99 OB .		1.800,00
08/04/2020	7182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) resto a pagar 100 OB .		45.669,15
08/04/2020	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 100 do empenho anterior 6971/19.	45.669,15	
08/04/2020	7182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 100 do empenho anterior 6971/19.	45.669,15	
08/04/2020	7182	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 100 do empenho anterior 6971/19.		45.669,15
08/04/2020	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 100 OB .	45.669,15	
08/04/2020	7182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 100 OB .		45.669,15
08/04/2020	7183	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2382 (núm. TA 001/2020 C02) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	314.100,00	
08/04/2020	7183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2382 (núm. TA 001/2020 C02) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		314.100,00
TOTAL DO DIA:				10.402.761,55	10.402.761,55
09/04/2020	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2511 (lote 499) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,97	
09/04/2020	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2512 (lote 499) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,13	
09/04/2020	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2515 (lote 499) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,81	
09/04/2020	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2510 (lote 499) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,78	
09/04/2020	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2514 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
09/04/2020	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2513 (lote 499) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
09/04/2020	7184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2512 (lote 499) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,13
09/04/2020	7184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2511 (lote 499) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,97
09/04/2020	7184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2510 (lote 499) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,78
09/04/2020	7184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2514 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
A TRANSPORTAR:				16.183.200,50	16.183.196,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.183.200,50	16.183.196,99
09/04/2020	7184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2515 (lote 499) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,81
09/04/2020	7184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2513 (lote 499) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
09/04/2020	7184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2513 (lote 499) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
09/04/2020	7184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2515 (lote 499) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,81	
09/04/2020	7184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2514 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
09/04/2020	7184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2512 (lote 499) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,13	
09/04/2020	7184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2511 (lote 499) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,97	
09/04/2020	7184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2510 (lote 499) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,78	
09/04/2020	7184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2512 (lote 499) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,13
09/04/2020	7184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2511 (lote 499) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,97
09/04/2020	7184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2510 (lote 499) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,78
09/04/2020	7184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2515 (lote 499) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,81
09/04/2020	7184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2514 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
09/04/2020	7184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2513 (lote 499) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
09/04/2020	7184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2515 (lote 499) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,81	
09/04/2020	7184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2514 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
09/04/2020	7184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2513 (lote 499) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
09/04/2020	7184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2512 (lote 499) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,13	
			A TRANSPORTAR:	16.183.612,87	16.183.457,06

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.183.612,87	16.183.457,06
09/04/2020	7184		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2511 (lote 499) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,97	
09/04/2020	7184		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2510 (lote 499) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,78	
09/04/2020	7184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2515 (lote 499) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,81
09/04/2020	7184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2514 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
09/04/2020	7184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2513 (lote 499) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
09/04/2020	7184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2512 (lote 499) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,13
09/04/2020	7184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2511 (lote 499) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,97
09/04/2020	7184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2510 (lote 499) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,78
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2695 (lote 520) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2697 (lote 520) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	82,80	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2693 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,81	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	586,34	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,58	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	664,86	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2685 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	235,61	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2681 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	436,48	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2683 (lote 520) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,89	
09/04/2020	7185		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2679 (lote 520) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.530,30	
A TRANSPORTAR:					16.188.519,95	16.183.713,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.188.519,95	16.183.713,62
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2677 (lote 520) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	632,57	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,99	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,24	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2669 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.237,22	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,55	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2698 (lote 520) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,28	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2696 (lote 520) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,68	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2694 (lote 520) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.732,90	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,35	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	398,91	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2680 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,89	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2678 (lote 520) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.054,29	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,33	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,07	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2692 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.460,33	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,30	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.595,69	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2684 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,16	
A TRANSPORTAR:				16.197.370,70	16.183.713,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.197.370,70	16.183.713,62
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2670 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.969,36	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2668 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	742,32	
09/04/2020	7185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2682 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.047,57	
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,99
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,24
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,07
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		664,86
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.595,69
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		398,91
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,55
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,35
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,33
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		586,34
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,58
09/04/2020	7185	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,30
09/04/2020	7185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2679 (lote 520) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.530,30
09/04/2020	7185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2677 (lote 520) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		632,57
09/04/2020	7185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2669 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.237,22
A TRANSPORTAR:				16.202.129,95	16.191.880,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.202.129,95	16.191.880,92
09/04/2020	7185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2678 (lote 520) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.054,29
09/04/2020	7185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2670 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.969,36
09/04/2020	7185	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2668 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		742,32
09/04/2020	7185	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2681 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		436,48
09/04/2020	7185	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2680 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,89
09/04/2020	7185	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2682 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.047,57
09/04/2020	7185	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2692 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.460,33
09/04/2020	7185	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2695 (lote 520) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
09/04/2020	7185	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2694 (lote 520) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.732,90
09/04/2020	7185	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2697 (lote 520) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		82,80
09/04/2020	7185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2693 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,81
09/04/2020	7185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2683 (lote 520) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,89
09/04/2020	7185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2685 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		235,61
09/04/2020	7185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2696 (lote 520) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,68
09/04/2020	7185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2684 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,16
09/04/2020	7185	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2698 (lote 520) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,28
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2695 (lote 520) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2693 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,81	
A TRANSPORTAR:				16.202.194,42	16.202.129,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.202.194,42	16.202.129,95
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	586,34	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,58	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	664,86	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2685 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	235,61	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2683 (lote 520) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,89	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,55	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2679 (lote 520) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.530,30	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2677 (lote 520) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	632,57	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2681 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	436,48	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,99	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,24	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2669 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.237,22	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2698 (lote 520) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,28	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2696 (lote 520) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,68	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,33	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2684 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,16	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	398,91	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2678 (lote 520) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.054,29	
A TRANSPORTAR:				16.210.354,70	16.202.129,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.210.354,70	16.202.129,95
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2682 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.047,57	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,35	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2680 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,89	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,07	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2670 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.969,36	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2668 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	742,32	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2694 (lote 520) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.732,90	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2692 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.460,33	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,30	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.595,69	
09/04/2020	7185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2697 (lote 520) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	82,80	
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2670 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.969,36
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2669 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.237,22
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2668 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		742,32
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,99
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,07
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,24
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,35
			A TRANSPORTAR:	16.220.546,28	16.207.184,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.220.546,28	16.207.184,50
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,55
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,33
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2679 (lote 520) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.530,30
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2678 (lote 520) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.054,29
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2677 (lote 520) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		632,57
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2682 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.047,57
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2681 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		436,48
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2680 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,89
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2685 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		235,61
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2684 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,16
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2683 (lote 520) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,89
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.595,69
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		664,86
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		398,91
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		586,34
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,30
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,58
A TRANSPORTAR:				16.220.546,28	16.217.201,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.220.546,28	16.217.201,82
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2692 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.460,33
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2693 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,81
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2694 (lote 520) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.732,90
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2695 (lote 520) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2696 (lote 520) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,68
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2697 (lote 520) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		82,80
09/04/2020	7185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2698 (lote 520) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,28
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2697 (lote 520) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	82,80	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2695 (lote 520) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2693 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,81	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	586,34	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,58	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	664,86	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2685 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	235,61	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2683 (lote 520) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,89	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2681 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	436,48	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2679 (lote 520) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.530,30	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2677 (lote 520) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	632,57	
			A TRANSPORTAR:	16.225.985,18	16.220.546,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.225.985,18	16.220.546,28
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,55	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,99	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,24	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2669 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.237,22	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2698 (lote 520) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,28	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2696 (lote 520) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,68	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2694 (lote 520) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.732,90	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,07	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2670 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.969,36	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.595,69	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2678 (lote 520) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.054,29	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	398,91	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2680 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,89	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,35	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2682 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.047,57	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,33	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2692 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.460,33	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,30	
A TRANSPORTAR:				16.238.122,13	16.220.546,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.238.122,13	16.220.546,28
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2684 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,16	
09/04/2020	7185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2668 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	742,32	
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2697 (lote 520) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		82,80
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2695 (lote 520) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2693 (lote 520) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,81
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		586,34
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,58
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		664,86
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2685 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		235,61
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2679 (lote 520) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.530,30
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2683 (lote 520) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,89
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2681 (lote 520) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		436,48
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2677 (lote 520) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		632,57
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,55
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,99
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,24
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2669 (lote 520) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.237,22
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2698 (lote 520) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,28
A TRANSPORTAR:				16.238.962,61	16.227.292,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.238.962,61	16.227.292,46
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2694 (lote 520) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.732,90
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2696 (lote 520) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,68
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		398,91
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2680 (lote 520) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,89
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2684 (lote 520) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,16
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2678 (lote 520) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.054,29
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,33
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,07
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,35
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2670 (lote 520) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.969,36
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2692 (lote 520) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.460,33
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,30
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.595,69
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2668 (lote 520) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		742,32
09/04/2020	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2682 (lote 520) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.047,57
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	586,34	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,58	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	664,86	
A TRANSPORTAR:				16.240.360,39	16.238.962,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.240.360,39	16.238.962,61
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,99	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,24	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,55	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,35	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,07	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,33	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,30	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.595,69	
09/04/2020	7185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	398,91	
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2691 (lote 520) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		586,34
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2689 (lote 520) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,58
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2687 (lote 520) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		664,86
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2673 (lote 520) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,99	
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2675 (lote 520) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,55	
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2671 (lote 520) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,24	
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2676 (lote 520) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,35	
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2672 (lote 520) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,07	
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2674 (lote 520) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,33	
A TRANSPORTAR:					16.242.729,82	16.240.490,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.242.729,82	16.240.490,92
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2690 (lote 520) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,30
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2688 (lote 520) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.595,69
09/04/2020	7185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2686 (lote 520) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		398,91
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	119,87	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,17	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	127,19	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	161,69	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3234 (lote 586) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	368,16	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,63	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3230 (lote 586) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	861,27	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,77	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,07	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3216 (lote 586) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,90	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,54	
			A TRANSPORTAR:	16.245.799,66	16.242.729,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.245.799,66	16.242.729,82
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,81	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,74	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,44	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3217 (lote 586) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3231 (lote 586) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,71	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3215 (lote 586) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
09/04/2020	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,29	
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,81
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,74
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,44
A TRANSPORTAR:				16.249.101,47	16.242.912,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.249.101,47	16.242.912,81
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,07
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,63
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,17
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,90
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,54
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,29
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,77
09/04/2020	7186	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		119,87
A TRANSPORTAR:				16.249.101,47	16.243.961,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.249.101,47	16.243.961,45
09/04/2020	7186	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		161,69
09/04/2020	7186	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		127,19
09/04/2020	7186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3217 (lote 586) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
09/04/2020	7186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3216 (lote 586) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
09/04/2020	7186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3215 (lote 586) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
09/04/2020	7186	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3230 (lote 586) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		861,27
09/04/2020	7186	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3234 (lote 586) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		368,16
09/04/2020	7186	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3231 (lote 586) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,71
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	127,19	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	119,87	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3231 (lote 586) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,71	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3230 (lote 586) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	861,27	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,17	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,74	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,54	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,77	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	161,69	
A TRANSPORTAR:				16.250.567,36	16.249.101,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.250.567,36	16.249.101,47
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,63	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,81	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,29	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3217 (lote 586) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3215 (lote 586) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,90	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,44	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3234 (lote 586) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	368,16	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,07	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3216 (lote 586) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
			A TRANSPORTAR:	16.255.469,24	16.249.101,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.255.469,24	16.249.101,47
09/04/2020	7186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,81
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,74
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,44
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,17
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,90
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,54
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3217 (lote 586) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3216 (lote 586) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3215 (lote 586) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
A TRANSPORTAR:				16.255.473,12	16.253.286,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.255.473,12	16.253.286,98
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,07
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,29
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,77
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3230 (lote 586) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		861,27
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3231 (lote 586) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,71
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,63
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		119,87
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3234 (lote 586) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		368,16
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		161,69
09/04/2020	7186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		127,19
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3231 (lote 586) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,71	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,07	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,77	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3234 (lote 586) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	368,16	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	127,19	
A TRANSPORTAR:				16.256.191,15	16.255.473,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.256.191,15	16.255.473,12
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	119,87	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,63	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3230 (lote 586) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	861,27	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,29	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	161,69	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3217 (lote 586) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3215 (lote 586) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,17	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,90	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,54	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,81	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,74	
			A TRANSPORTAR:	16.260.681,41	16.255.473,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.260.681,41	16.255.473,12
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,44	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3216 (lote 586) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
09/04/2020	7186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		127,19
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		161,69
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		119,87
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3230 (lote 586) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		861,27
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3234 (lote 586) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		368,16
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,63
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3231 (lote 586) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,71
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,29
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,07
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
A TRANSPORTAR:				16.261.844,77	16.257.601,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.261.844,77	16.257.601,71
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3217 (lote 586) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3215 (lote 586) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,17
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,90
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,54
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,81
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,74
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,44
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3216 (lote 586) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,77
09/04/2020	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
A TRANSPORTAR:				16.261.844,77	16.261.844,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.261.844,77	16.261.844,77
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	161,69	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	119,87	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,63	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	127,19	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,90	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,13	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,29	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,77	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	152,07	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	63,35	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,57	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,17	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,54	
A TRANSPORTAR:				16.263.137,80	16.261.844,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.263.137,80	16.261.844,77
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,81	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,74	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,44	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
09/04/2020	7186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	38,01	
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3236 (lote 586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		127,19
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3233 (lote 586) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		119,87
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3227 (lote 586) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,77
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3226 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		152,07
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3235 (lote 586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		161,69
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3232 (lote 586) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,63
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3228 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,29
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3225 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		63,35
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3224 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		38,01
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3223 (lote 586) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,57
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3222 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3221 (lote 586) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
A TRANSPORTAR:				16.263.365,28	16.262.766,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.263.365,28	16.262.766,57
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3220 (lote 586) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3229 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,13
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3219 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3218 (lote 586) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3214 (lote 586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,17
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3213 (lote 586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,90
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3212 (lote 586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,54
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3211 (lote 586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,81
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3210 (lote 586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,74
09/04/2020	7186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3209 (lote 586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,44
09/04/2020	7187	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 276 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ VIAS, PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2020. .		3.167,19
09/04/2020	7187	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 276 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ VIAS, PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2020. .	3.167,19	
09/04/2020	7188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 72.	284,89	
09/04/2020	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1723 da despesa orçamentária 72.		284,89
09/04/2020	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 72.	284,89	
09/04/2020	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 72.		284,89
09/04/2020	7189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 72.	8.326,83	
09/04/2020	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1724 da despesa orçamentária 72.		8.326,83
09/04/2020	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 72.	8.326,83	
			A TRANSPORTAR:	16.283.755,91	16.275.429,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.283.755,91	16.275.429,08
09/04/2020	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 72.		8.326,83
09/04/2020	7190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 46.	44.448,08	
09/04/2020	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1725 da despesa orçamentária 46.		44.448,08
09/04/2020	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 46.	44.448,08	
09/04/2020	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 46.		44.448,08
09/04/2020	7191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 42.	71,40	
09/04/2020	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1726 da despesa orçamentária 42.		71,40
09/04/2020	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 42.	71,40	
09/04/2020	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 42.		71,40
09/04/2020	7192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 6.	34,00	
09/04/2020	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1727 da despesa orçamentária 6.		34,00
09/04/2020	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 6.	34,00	
09/04/2020	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 6.		34,00
09/04/2020	7193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 13.	35,00	
09/04/2020	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1728 da despesa orçamentária 13.		35,00
09/04/2020	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 13.	35,00	
09/04/2020	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 13.		35,00
09/04/2020	7194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 159.	385,68	
09/04/2020	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1729 da despesa orçamentária 159.		385,68
09/04/2020	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 159.	385,68	
09/04/2020	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 159.		385,68
09/04/2020	7195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 159.	17,25	
09/04/2020	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1730 da despesa orçamentária 159.		17,25
09/04/2020	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 159.	17,25	
			A TRANSPORTAR:	16.373.738,73	16.373.721,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.373.738,73	16.373.721,48
09/04/2020	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 159.		17,25
09/04/2020	7196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 42.	148,33	
09/04/2020	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1731 da despesa orçamentária 42.		148,33
09/04/2020	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 42.	148,33	
09/04/2020	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 42.		148,33
09/04/2020	7197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 42.	34,50	
09/04/2020	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1732 da despesa orçamentária 42.		34,50
09/04/2020	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 42.	34,50	
09/04/2020	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 42.		34,50
09/04/2020	7198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 75.	138,00	
09/04/2020	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1733 da despesa orçamentária 75.		138,00
09/04/2020	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 75.	138,00	
09/04/2020	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 75.		138,00
09/04/2020	7199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 96.	552,00	
09/04/2020	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1734 da despesa orçamentária 96.		552,00
09/04/2020	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 96.	552,00	
09/04/2020	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 96.		552,00
09/04/2020	7200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 23.	198,24	
09/04/2020	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1735 da despesa orçamentária 23.		198,24
09/04/2020	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 23.	198,24	
09/04/2020	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 23.		198,24
09/04/2020	7201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 23.	198,24	
09/04/2020	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1736 da despesa orçamentária 23.		198,24
09/04/2020	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 23.	198,24	
A TRANSPORTAR:				16.376.277,35	16.376.079,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.376.277,35	16.376.079,11
09/04/2020	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1736 da despesa orçamentária 23.		198,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	7202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1737 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1737 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	7203	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.	3.167,19	
		ECO.FEDERAL PRO			
		TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013			
09/04/2020	7203	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.		3.167,19
		ECO.FEDERAL PRO			
		TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013			
09/04/2020	7203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.	3.167,19	
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.	3.167,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.		3.167,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	7203	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.		3.167,19
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
09/04/2020	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.	3.167,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1738 da despesa orçamentária 50.		3.167,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	7204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 49.	7.677,72	
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 49.		7.677,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 49.	7.677,72	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 49.		7.677,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	7205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 46.	810,25	
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 46.		810,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 46.	810,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 46.		810,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2020	7206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 13.	19.988,00	
		DISPONÍVEL			
09/04/2020	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 13.		19.988,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2020	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1741 da despesa orçamentária 13.	19.988,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	16.466.432,05	16.446.444,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.466.432,05	16.446.444,05
09/04/2020	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 13.		19.988,00
09/04/2020	7207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 15.	22.800,00	
09/04/2020	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1742 da despesa orçamentária 15.		22.800,00
09/04/2020	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 15.	22.800,00	
09/04/2020	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 15.		22.800,00
09/04/2020	7208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 168.	4.065,00	
09/04/2020	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1743 da despesa orçamentária 168.		4.065,00
09/04/2020	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 168.	4.065,00	
09/04/2020	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 168.		4.065,00
09/04/2020	7209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 186.	2.800,00	
09/04/2020	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1744 da despesa orçamentária 186.		2.800,00
09/04/2020	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 186.	2.800,00	
09/04/2020	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 186.		2.800,00
09/04/2020	7210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 94.	12.571,52	
09/04/2020	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1745 da despesa orçamentária 94.		12.571,52
09/04/2020	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 94.	12.571,52	
09/04/2020	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 94.		12.571,52
09/04/2020	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 1646 do empenho 1632.		3.202,06
09/04/2020	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	48,03	
09/04/2020	7211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		48,03
09/04/2020	7211	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1646 do empenho 1632.	3.202,06	
09/04/2020	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1646 do empenho 1632.	3.202,06	
09/04/2020	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	48,03	
			A TRANSPORTAR:	16.557.405,27	16.554.155,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.557.405,27	16.554.155,18
09/04/2020	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1646 do empenho 1632.		3.202,06
09/04/2020	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		48,03
09/04/2020	7211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1646 (núm. 1632) - .	3.202,06	
09/04/2020	7211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1646 (núm. 1632) - .		3.202,06
09/04/2020	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1646 do empenho 1632.	3.202,06	
09/04/2020	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1632.		3.202,06
09/04/2020	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	48,03	
09/04/2020	7211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		48,03
09/04/2020	7212	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1654.	1.781,89	
09/04/2020	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1668 do empenho 1654.		1.781,89
09/04/2020	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1668 do empenho 1654.	1.781,89	
09/04/2020	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1668 do empenho 1654.		1.781,89
09/04/2020	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1668 do empenho 1654.	1.781,89	
09/04/2020	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1654.		1.781,89
09/04/2020	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 1731 do empenho 1713.		2.400,00
09/04/2020	7213	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1731 do empenho 1713.	2.400,00	
09/04/2020	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1731 do empenho 1713.	2.400,00	
09/04/2020	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1731 do empenho 1713.		2.400,00
09/04/2020	7213	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1731 (núm. 1713) - .	2.400,00	
09/04/2020	7213	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1731 (núm. 1713) - .		2.400,00
09/04/2020	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1731 do empenho 1713.	2.400,00	
09/04/2020	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1731 do empenho 1713.		2.400,00
09/04/2020	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GILMAR JOSE SMANIOTTO	Liquidação 1732 do empenho 1714.		13.400,00
09/04/2020	7214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 1714.	13.400,00	
09/04/2020	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1732 do empenho 1714.	13.400,00	
09/04/2020	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1732 do empenho 1714.		13.400,00
			A TRANSPORTAR:	16.605.603,09	16.605.603,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.605.603,09	16.605.603,09
09/04/2020	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1732 do empenho 1714.	13.400,00	
09/04/2020	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 1714.		13.400,00
09/04/2020	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARISA DOS SANTOS TRENTIN 84994460949	Liquidação 1733 do empenho 1715.		1.990,00
09/04/2020	7215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1733 do empenho 1715.	1.990,00	
09/04/2020	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1733 do empenho 1715.	1.990,00	
09/04/2020	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1733 do empenho 1715.		1.990,00
09/04/2020	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1733 do empenho 1715.	1.990,00	
09/04/2020	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1733 do empenho 1715.		1.990,00
09/04/2020	7216	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1736 do empenho 985.	2.744,00	
09/04/2020	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Liquidação 1736 do empenho 985.		2.744,00
09/04/2020	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1736 do empenho 985.	2.744,00	
09/04/2020	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1736 do empenho 985.		2.744,00
09/04/2020	7216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1736 do empenho 985.	2.744,00	
09/04/2020	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1736 do empenho 985.		2.744,00
09/04/2020	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	Liquidação 1761 do empenho 1743.		4.065,00
09/04/2020	7217	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1761 do empenho 1743.	4.065,00	
09/04/2020	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1761 do empenho 1743.	4.065,00	
09/04/2020	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1761 do empenho 1743.		4.065,00
09/04/2020	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1761 do empenho 1743.	4.065,00	
09/04/2020	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 1743.		4.065,00
09/04/2020	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 1762 do empenho 1744.		2.800,00
09/04/2020	7218	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1762 do empenho 1744.	2.800,00	
09/04/2020	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1762 do empenho 1744.	2.800,00	
09/04/2020	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1762 do empenho 1744.		2.800,00
09/04/2020	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1762 do empenho 1744.	2.800,00	
09/04/2020	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1762 do empenho 1744.		2.800,00
			A TRANSPORTAR:	16.653.800,09	16.653.800,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.653.800,09	16.653.800,09
09/04/2020	7219	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação 1763 do empenho 1745.	12.571,52	
09/04/2020	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.382,86	
09/04/2020	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1763 do empenho 1745.		12.571,52
09/04/2020	7219	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.382,86
09/04/2020	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1763 do empenho 1745.	12.571,52	
09/04/2020	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.382,86	
09/04/2020	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1763 do empenho 1745.		12.571,52
09/04/2020	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.382,86
09/04/2020	7219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1763 (núm. 1745) - .	12.571,52	
09/04/2020	7219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1763 (núm. 1745) - .		12.571,52
09/04/2020	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1763 do empenho 1745.	12.571,52	
09/04/2020	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.382,86	
09/04/2020	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1745.		12.571,52
09/04/2020	7219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1763 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.382,86
09/04/2020	7220	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 1308 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1450.		10.267,00
09/04/2020	7220	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1308 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1450.	10.267,00	
09/04/2020	7220	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1308 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1450.		10.267,00
09/04/2020	7220	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1308 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1450.	10.267,00	
09/04/2020	7220	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1308 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1450.		10.267,00
09/04/2020	7220	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 2 do empenho 1308 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1450.	10.267,00	
09/04/2020	7221	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Contrato 2387 (núm. 0068/2020) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		63.000,00
09/04/2020	7221	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 2387 (núm. 0068/2020) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	63.000,00	
09/04/2020	7221	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2387 (núm. 0068/2020) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	63.000,00	
09/04/2020	7221	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 2387 (núm. 0068/2020) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	63.000,00	
A TRANSPORTAR:					16.928.035,75	16.802.035,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.928.035,75	16.802.035,75
09/04/2020	7221	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 2387 (núm. 0068/2020) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		63.000,00
09/04/2020	7221	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2387 (núm. 0068/2020) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		63.000,00
TOTAL DO DIA:				745.091,81	745.091,81
12/04/2020	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 1737 do empenho 1716.		14.500,00
12/04/2020	7222	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1737 do empenho 1716.	14.500,00	
12/04/2020	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1737 do empenho 1716.	14.500,00	
12/04/2020	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1737 do empenho 1716.		14.500,00
12/04/2020	7222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 1716) - .	14.500,00	
12/04/2020	7222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 1716) - .		14.500,00
12/04/2020	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1737 do empenho 1716.	14.500,00	
12/04/2020	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 1716.		14.500,00
TOTAL DO DIA:				58.000,00	58.000,00
13/04/2020	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 2449 (lote 482) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	112.374,14	
13/04/2020	7223	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 2449 (lote 482) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		112.374,14
13/04/2020	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2449 (lote 482) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	112.374,14	
13/04/2020	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 2449 (lote 482) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		112.374,14
13/04/2020	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2449 (lote 482) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	112.374,14	
13/04/2020	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2449 (lote 482) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		112.374,14
13/04/2020	7224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2450 (lote 483) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
13/04/2020	7224	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2450 (lote 483) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
13/04/2020	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2450 (lote 483) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
13/04/2020	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2450 (lote 483) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
A TRANSPORTAR:				17.323.478,09	17.323.478,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.323.478,09	17.323.478,09
13/04/2020	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2450 (lote 483) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
13/04/2020	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2450 (lote 483) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
13/04/2020	7225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2452 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	261,85	
13/04/2020	7225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2453 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,11	
13/04/2020	7225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2451 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	628,42	
13/04/2020	7225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2453 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,11
13/04/2020	7225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2451 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		628,42
13/04/2020	7225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2452 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		261,85
13/04/2020	7225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2451 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	628,42	
13/04/2020	7225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2452 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	261,85	
13/04/2020	7225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2453 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,11	
13/04/2020	7225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2451 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		628,42
13/04/2020	7225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2452 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		261,85
13/04/2020	7225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2453 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,11
13/04/2020	7225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2453 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,11	
13/04/2020	7225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2452 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	261,85	
13/04/2020	7225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2451 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	628,42	
13/04/2020	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2453 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,11
A TRANSPORTAR:				17.326.780,19	17.325.889,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.326.780,19	17.325.889,92
13/04/2020	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2452 (lote 484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		261,85
13/04/2020	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2451 (lote 484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		628,42
13/04/2020	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2455 (lote 485) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	32.266,74	
13/04/2020	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2457 (lote 485) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		25.813,36
13/04/2020	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2454 (lote 485) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	77.440,18	
13/04/2020	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2456 (lote 485) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.360,05	
13/04/2020	7226	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2457 (lote 485) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	25.813,36	
13/04/2020	7226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2455 (lote 485) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		32.266,74
13/04/2020	7226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2456 (lote 485) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.360,05
13/04/2020	7226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2454 (lote 485) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		77.440,18
13/04/2020	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2455 (lote 485) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	32.266,74	
13/04/2020	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2456 (lote 485) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.360,05	
13/04/2020	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2454 (lote 485) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	77.440,18	
13/04/2020	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2457 (lote 485) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		25.813,36
13/04/2020	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2454 (lote 485) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		77.440,18
13/04/2020	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2455 (lote 485) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		32.266,74
13/04/2020	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2456 (lote 485) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.360,05
13/04/2020	7226	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2457 (lote 485) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	25.813,36	
13/04/2020	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2457 (lote 485) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		25.813,36
13/04/2020	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2456 (lote 485) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.360,05	
13/04/2020	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2454 (lote 485) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	77.440,18	
13/04/2020	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2455 (lote 485) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	32.266,74	
A TRANSPORTAR:				17.765.607,82	17.662.354,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.765.607,82	17.662.354,21
13/04/2020	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2456 (lote 485) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.360,05
13/04/2020	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2457 (lote 485) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	25.813,36	
13/04/2020	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2455 (lote 485) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		32.266,74
13/04/2020	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2454 (lote 485) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		77.440,18
13/04/2020	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 2461 (lote 486) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		14.135,21
13/04/2020	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2459 (lote 486) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	17.669,06	
13/04/2020	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2460 (lote 486) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	10.601,44	
13/04/2020	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2458 (lote 486) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	42.405,76	
13/04/2020	7227	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2461 (lote 486) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	14.135,21	
13/04/2020	7227	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2459 (lote 486) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		17.669,06
13/04/2020	7227	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2460 (lote 486) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		10.601,44
13/04/2020	7227	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2458 (lote 486) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		42.405,76
13/04/2020	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2459 (lote 486) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	17.669,06	
13/04/2020	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2460 (lote 486) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	10.601,44	
13/04/2020	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2461 (lote 486) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		14.135,21
13/04/2020	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2458 (lote 486) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	42.405,76	
13/04/2020	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 2458 (lote 486) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		42.405,76
13/04/2020	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 2459 (lote 486) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		17.669,06
13/04/2020	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 2460 (lote 486) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		10.601,44
13/04/2020	7227	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 2461 (lote 486) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	14.135,21	
13/04/2020	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2459 (lote 486) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	17.669,06	
13/04/2020	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2458 (lote 486) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	42.405,76	
			A TRANSPORTAR:	18.021.118,94	17.961.044,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.021.118,94	17.961.044,12
13/04/2020	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2460 (lote 486) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	10.601,44	
13/04/2020	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2461 (lote 486) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		14.135,21
13/04/2020	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2461 (lote 486) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	14.135,21	
13/04/2020	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2458 (lote 486) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		42.405,76
13/04/2020	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2460 (lote 486) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		10.601,44
13/04/2020	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2459 (lote 486) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		17.669,06
13/04/2020	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2463 (lote 487) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	122.766,53	
13/04/2020	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2462 (lote 487) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	294.639,67	
13/04/2020	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2464 (lote 487) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.659,92	
13/04/2020	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2465 (lote 487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		98.213,22
13/04/2020	7228	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2465 (lote 487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	98.213,22	
13/04/2020	7228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2464 (lote 487) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		73.659,92
13/04/2020	7228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2462 (lote 487) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		294.639,67
13/04/2020	7228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2463 (lote 487) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		122.766,53
13/04/2020	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2464 (lote 487) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.659,92	
13/04/2020	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2462 (lote 487) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	294.639,67	
13/04/2020	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2463 (lote 487) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	122.766,53	
13/04/2020	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2465 (lote 487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		98.213,22
13/04/2020	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2462 (lote 487) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		294.639,67
A TRANSPORTAR:				19.126.201,05	19.027.987,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.126.201,05	19.027.987,82
13/04/2020	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2463 (lote 487) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		122.766,53
13/04/2020	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2464 (lote 487) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		73.659,92
13/04/2020	7228	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 2465 (lote 487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	98.213,22	
13/04/2020	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2463 (lote 487) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	122.766,53	
13/04/2020	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2462 (lote 487) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	294.639,67	
13/04/2020	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2464 (lote 487) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.659,92	
13/04/2020	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2465 (lote 487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		98.213,22
13/04/2020	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2462 (lote 487) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		294.639,67
13/04/2020	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2465 (lote 487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	98.213,22	
13/04/2020	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2463 (lote 487) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		122.766,53
13/04/2020	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2464 (lote 487) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		73.659,92
13/04/2020	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2467 (lote 488) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	70.289,24	
13/04/2020	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2466 (lote 488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	105.433,85	
13/04/2020	7229	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2466 (lote 488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		105.433,85
13/04/2020	7229	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2467 (lote 488) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		70.289,24
13/04/2020	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2466 (lote 488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	105.433,85	
13/04/2020	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2467 (lote 488) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	70.289,24	
A TRANSPORTAR:				20.165.139,79	19.989.416,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.165.139,79	19.989.416,70
13/04/2020	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2466 (lote 488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		105.433,85
13/04/2020	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2467 (lote 488) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		70.289,24
13/04/2020	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2467 (lote 488) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	70.289,24	
13/04/2020	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2466 (lote 488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	105.433,85	
13/04/2020	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2467 (lote 488) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		70.289,24
13/04/2020	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2466 (lote 488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		105.433,85
13/04/2020	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2468 (lote 489) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.416,28	
13/04/2020	7230	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2468 (lote 489) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.416,28
13/04/2020	7230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2468 (lote 489) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.416,28	
13/04/2020	7230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2468 (lote 489) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.416,28
13/04/2020	7230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2468 (lote 489) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.416,28	
13/04/2020	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2468 (lote 489) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.416,28
13/04/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2518 (lote 500) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	999,24	
13/04/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2517 (lote 500) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	416,35	
13/04/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2520 (lote 500) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,10	
13/04/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2516 (lote 500) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,81	
13/04/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2521 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,05	
			A TRANSPORTAR:	20.379.784,27	20.378.111,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.379.784,27	20.378.111,72
13/04/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2519 (lote 500) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,26	
13/04/2020	7231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2518 (lote 500) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		999,24
13/04/2020	7231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2517 (lote 500) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		416,35
13/04/2020	7231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2516 (lote 500) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,81
13/04/2020	7231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2521 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,05
13/04/2020	7231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2520 (lote 500) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,10
13/04/2020	7231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2519 (lote 500) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,26
13/04/2020	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2518 (lote 500) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	999,24	
13/04/2020	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2517 (lote 500) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	416,35	
13/04/2020	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2516 (lote 500) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,81	
13/04/2020	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2519 (lote 500) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,26	
13/04/2020	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2520 (lote 500) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,10	
13/04/2020	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2521 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,05	
13/04/2020	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2518 (lote 500) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		999,24
13/04/2020	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2517 (lote 500) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		416,35
13/04/2020	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2516 (lote 500) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,81
13/04/2020	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2521 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,05
13/04/2020	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2520 (lote 500) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,10
A TRANSPORTAR:					20.381.459,34	20.381.458,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.381.459,34	20.381.458,08
13/04/2020	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2519 (lote 500) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,26
13/04/2020	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2518 (lote 500) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	999,24	
13/04/2020	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2517 (lote 500) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	416,35	
13/04/2020	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2516 (lote 500) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,81	
13/04/2020	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2519 (lote 500) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,26	
13/04/2020	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2521 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,05	
13/04/2020	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2520 (lote 500) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,10	
13/04/2020	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2521 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,05
13/04/2020	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2520 (lote 500) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,10
13/04/2020	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2519 (lote 500) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,26
13/04/2020	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2516 (lote 500) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,81
13/04/2020	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2517 (lote 500) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		416,35
13/04/2020	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2518 (lote 500) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		999,24
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2715 (lote 521) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,95	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	394,41	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2701 (lote 521) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.807,35	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2722 (lote 521) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,17	
A TRANSPORTAR:					20.385.370,69	20.383.133,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.385.370,69	20.383.133,15
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,69	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2721 (lote 521) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.239,69	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	872,56	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2717 (lote 521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.595,46	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2713 (lote 521) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	743,11	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2711 (lote 521) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	185,77	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2709 (lote 521) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	429,00	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	772,82	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	193,20	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,48	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2699 (lote 521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	451,83	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2718 (lote 521) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	134,28	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2716 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,69	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2714 (lote 521) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2710 (lote 521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.029,60	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2708 (lote 521) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	257,40	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	322,00	
A TRANSPORTAR:				20.396.850,44	20.383.133,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.396.850,44	20.383.133,15
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2700 (lote 521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	753,05	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	529,16	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,28	
13/04/2020	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2712 (lote 521) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	309,62	
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,48
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		529,16
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,28
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		872,56
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		772,82
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		193,20
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		322,00
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		394,41
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,17
13/04/2020	7232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,69
13/04/2020	7232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2699 (lote 521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		451,83
13/04/2020	7232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2709 (lote 521) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		429,00
13/04/2020	7232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2701 (lote 521) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.807,35
13/04/2020	7232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2710 (lote 521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.029,60
A TRANSPORTAR:				20.398.574,55	20.390.321,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.398.574,55	20.390.321,70
13/04/2020	7232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2708 (lote 521) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		257,40
13/04/2020	7232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2700 (lote 521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		753,05
13/04/2020	7232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2711 (lote 521) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		185,77
13/04/2020	7232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2712 (lote 521) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		309,62
13/04/2020	7232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2713 (lote 521) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		743,11
13/04/2020	7232	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2717 (lote 521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.595,46
13/04/2020	7232	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2722 (lote 521) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
13/04/2020	7232	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2721 (lote 521) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.239,69
13/04/2020	7232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2715 (lote 521) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,95
13/04/2020	7232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2716 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,69
13/04/2020	7232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2714 (lote 521) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
13/04/2020	7232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2718 (lote 521) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		134,28
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2699 (lote 521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	451,83	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,69	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2721 (lote 521) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.239,69	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	872,56	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2717 (lote 521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.595,46	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2715 (lote 521) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,95	
			A TRANSPORTAR:	20.405.762,73	20.398.574,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.405.762,73	20.398.574,55
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2713 (lote 521) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	743,11	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2711 (lote 521) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	185,77	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2709 (lote 521) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	429,00	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	772,82	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	193,20	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,48	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,17	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2712 (lote 521) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	309,62	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2722 (lote 521) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	394,41	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2718 (lote 521) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	134,28	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2716 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,69	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2714 (lote 521) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2710 (lote 521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.029,60	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2708 (lote 521) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	257,40	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2700 (lote 521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	753,05	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2701 (lote 521) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.807,35	
			A TRANSPORTAR:	20.413.032,51	20.398.574,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.413.032,51	20.398.574,55
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	322,00	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,28	
13/04/2020	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	529,16	
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2701 (lote 521) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.807,35
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2700 (lote 521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		753,05
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2699 (lote 521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		451,83
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		529,16
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,48
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,28
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		772,82
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		322,00
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		193,20
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2710 (lote 521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.029,60
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2709 (lote 521) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		429,00
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2708 (lote 521) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		257,40
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2713 (lote 521) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		743,11
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2712 (lote 521) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		309,62
A TRANSPORTAR:				20.414.015,95	20.406.525,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.414.015,95	20.406.525,45
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2711 (lote 521) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		185,77
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2716 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,69
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2715 (lote 521) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,95
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2714 (lote 521) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2717 (lote 521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.595,46
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2718 (lote 521) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		134,28
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		872,56
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		394,41
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2721 (lote 521) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.239,69
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2722 (lote 521) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,69
13/04/2020	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,17
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,17	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2722 (lote 521) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	394,41	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,69	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2721 (lote 521) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.239,69	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	872,56	
			A TRANSPORTAR:	20.416.583,13	20.414.015,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.416.583,13	20.414.015,95
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2717 (lote 521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.595,46	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2715 (lote 521) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,95	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2713 (lote 521) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	743,11	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2711 (lote 521) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	185,77	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2709 (lote 521) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	429,00	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	772,82	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	193,20	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,48	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2701 (lote 521) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.807,35	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2699 (lote 521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	451,83	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2710 (lote 521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.029,60	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2718 (lote 521) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	134,28	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2716 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,69	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2714 (lote 521) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,17	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2712 (lote 521) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	309,62	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2708 (lote 521) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	257,40	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	322,00	
A TRANSPORTAR:				20.428.042,86	20.414.015,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.428.042,86	20.414.015,95
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,28	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	529,16	
13/04/2020	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2700 (lote 521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	753,05	
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2721 (lote 521) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.239,69
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		394,41
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2699 (lote 521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		451,83
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,69
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		872,56
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2717 (lote 521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.595,46
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2715 (lote 521) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,95
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2713 (lote 521) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		743,11
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2711 (lote 521) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		185,77
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2709 (lote 521) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		429,00
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		772,82
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		193,20
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,48
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2701 (lote 521) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.807,35
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,17
			A TRANSPORTAR:	20.429.457,35	20.425.957,44



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.429.457,35	20.425.957,44
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2722 (lote 521) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2718 (lote 521) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		134,28
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2716 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,69
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2714 (lote 521) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,17
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2712 (lote 521) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		309,62
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2710 (lote 521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.029,60
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2708 (lote 521) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		257,40
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		322,00
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		529,16
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,28
13/04/2020	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2700 (lote 521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		753,05
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	772,82	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	394,41	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,69	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	872,56	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	193,20	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,48	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,17	
A TRANSPORTAR:					20.431.944,68	20.429.457,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.431.944,68	20.429.457,35
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	322,00	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	529,16	
13/04/2020	7232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,28	
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2707 (lote 521) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		772,82
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2724 (lote 521) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,17
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2720 (lote 521) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		394,41
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2723 (lote 521) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,69
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2719 (lote 521) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		872,56
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2705 (lote 521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		193,20
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2703 (lote 521) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,48
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2706 (lote 521) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		322,00
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2704 (lote 521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		529,16
13/04/2020	7232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2702 (lote 521) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,28
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,24	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3248 (lote 587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,51	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
A TRANSPORTAR:				20.433.383,95	20.432.928,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 261

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.433.383,95	20.432.928,12
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,98	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3245 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3244 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3243 (lote 587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	227,40	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	94,75	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,85	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	488,97	
13/04/2020	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,73	
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,24
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		488,97
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,73
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,51
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		227,40
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		94,75
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,85
13/04/2020	7233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,98
13/04/2020	7233	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
A TRANSPORTAR:				20.434.785,03	20.434.346,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.434.785,03	20.434.346,16
13/04/2020	7233	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
13/04/2020	7233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3244 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
13/04/2020	7233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3243 (lote 587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
13/04/2020	7233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3245 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
13/04/2020	7233	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3248 (lote 587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	488,97	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3248 (lote 587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,98	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,51	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3245 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3244 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3243 (lote 587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	227,40	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	94,75	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,85	
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,73	
A TRANSPORTAR:				20.436.519,70	20.434.785,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.436.519,70	20.434.785,03
13/04/2020	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,24	
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		488,97
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,73
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,24
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		227,40
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		94,75
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,85
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3245 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3244 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3243 (lote 587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,51
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,98
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3248 (lote 587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
13/04/2020	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,73	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3248 (lote 587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
A TRANSPORTAR:				20.437.106,75	20.436.641,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.437.106,75	20.436.641,94
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,98	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,51	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3245 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3244 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3243 (lote 587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	227,40	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	94,75	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,85	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	488,97	
13/04/2020	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,24	
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,24
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3248 (lote 587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,98
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,51
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3245 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3244 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
			A TRANSPORTAR:	20.438.498,85	20.437.381,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.438.498,85	20.437.381,64
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3243 (lote 587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		227,40
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		94,75
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,85
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		488,97
13/04/2020	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,73
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,73	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,24	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,98	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,51	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	227,40	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	94,75	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,85	
13/04/2020	7233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	488,97	
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3237 (lote 587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,24
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3250 (lote 587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3249 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
			A TRANSPORTAR:	20.439.988,97	20.438.818,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.439.988,97	20.438.818,78
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3247 (lote 587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,98
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3246 (lote 587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,51
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3242 (lote 587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		227,40
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3241 (lote 587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		94,75
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3240 (lote 587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,85
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3239 (lote 587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		488,97
13/04/2020	7233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3238 (lote 587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,73
13/04/2020	7234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 273 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 205-3 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL CAUCIONA CEF) REFERENTE A COREÇÃO DA CONTA DE PAGAMENTO (FOI).		461.478,61
13/04/2020	7234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Lançamento contábil 273 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 205-3 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL CAUCIONA CEF) REFERENTE A COREÇÃO DA CONTA DE PAGAMENTO (FOI).	461.478,61	
13/04/2020	7234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	461.478,61	
13/04/2020	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		461.478,61
13/04/2020	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	461.478,61	
13/04/2020	7234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		461.478,61
13/04/2020	7235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB.		13,06
13/04/2020	7235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,06	
13/04/2020	7235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB.	13,06	
13/04/2020	7235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB.		13,06
13/04/2020	7236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB.		2,97
13/04/2020	7236	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
			A TRANSPORTAR:	21.824.453,89	21.824.453,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.824.453,89	21.824.453,89
13/04/2020	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		6,53
		- ICMS			
13/04/2020	7237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 633 ref. INSS -	6,53	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .	6,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		6,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		6,53
		- ICMS			
13/04/2020	7238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 636 ref. INSS -	6,53	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .	6,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		6,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		10,45
		- ICMS			
13/04/2020	7239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 638 ref. INSS -	10,45	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .	10,45	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
13/04/2020	7240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 639 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/04/2020	7240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		6,53
		- ICMS			
13/04/2020	7241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 640 ref. INSS -	6,53	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .	6,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		6,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	21.824.522,88	21.824.525,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.824.522,88	21.824.525,85
13/04/2020	7242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .	2,97	
13/04/2020	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		2,97
13/04/2020	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		2,97
13/04/2020	7243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .	2,97	
13/04/2020	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		2,97
13/04/2020	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		850,59
13/04/2020	7244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	850,59	
13/04/2020	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .	850,59	
13/04/2020	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		850,59
13/04/2020	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		8,91
13/04/2020	7245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
13/04/2020	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .	8,91	
13/04/2020	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		8,91
13/04/2020	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		605,64
13/04/2020	7246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	605,64	
13/04/2020	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .	605,64	
13/04/2020	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		605,64
13/04/2020	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		2,97
13/04/2020	7247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .	2,97	
13/04/2020	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		2,97
A TRANSPORTAR:				21.827.470,98	21.827.470,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.827.470,98	21.827.470,98
13/04/2020	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		2,97
13/04/2020	7248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .	2,97	
13/04/2020	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		2,97
13/04/2020	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		44,21
13/04/2020	7249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,21	
13/04/2020	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .	44,21	
13/04/2020	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		44,21
13/04/2020	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		2,97
13/04/2020	7250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .	2,97	
13/04/2020	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		2,97
13/04/2020	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		30,09
13/04/2020	7251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 680 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
13/04/2020	7251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .	30,09	
13/04/2020	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		30,09
13/04/2020	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		88,14
13/04/2020	7252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 681 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,14	
13/04/2020	7252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .	88,14	
13/04/2020	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		88,14
13/04/2020	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		2,97
13/04/2020	7253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	21.827.813,68	21.827.810,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.827.813,68	21.827.810,71
13/04/2020	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		2,97
13/04/2020	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		43,25
13/04/2020	7254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	43,25	
13/04/2020	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .	43,25	
13/04/2020	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		43,25
13/04/2020	7255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		329,18
13/04/2020	7255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 685 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	329,18	
13/04/2020	7255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .	329,18	
13/04/2020	7255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		329,18
13/04/2020	7256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		110,28
13/04/2020	7256	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 688 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,28	
13/04/2020	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .	110,28	
13/04/2020	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		110,28
13/04/2020	7257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		2,97
13/04/2020	7257	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 690 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .	2,97	
13/04/2020	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		2,97
13/04/2020	7258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		98,87
13/04/2020	7258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 692 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	98,87	
13/04/2020	7258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .	98,87	
13/04/2020	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		98,87
13/04/2020	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		2,97
13/04/2020	7259	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	21.828.985,75	21.828.985,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.828.985,75	21.828.985,75
13/04/2020	7259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		26,86
		- ICMS			
13/04/2020	7260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 694 ref. INSS -	26,86	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .	26,86	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		26,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		66,05
		- ICMS			
13/04/2020	7261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 695 ref. INSS -	66,05	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .	66,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		66,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
13/04/2020	7262	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 696 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/04/2020	7262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		25,83
		- ICMS			
13/04/2020	7263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 697 ref. INSS -	25,83	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .	25,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		25,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		58,50
		- ICMS			
13/04/2020	7264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 698 ref. INSS -	58,50	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .	58,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		58,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
13/04/2020	7265	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 699 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
			A TRANSPORTAR:	21.829.352,11	21.829.352,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.829.352,11	21.829.352,11
13/04/2020	7265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		19,33
		- ICMS			
13/04/2020	7266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 700 ref. INSS -	19,33	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .	19,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		19,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		5,86
		- ICMS			
13/04/2020	7267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 714 ref. INSS -	5,86	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .	5,86	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		5,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		207,18
		- ICMS			
13/04/2020	7268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 717 ref. INSS -	207,18	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .	207,18	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		207,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		91,40
		- ICMS			
13/04/2020	7269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 720 ref. INSS -	91,40	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .	91,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		91,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
13/04/2020	7270	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 724 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/04/2020	7270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	21.830.008,56	21.830.011,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.830.008,56	21.830.011,53
13/04/2020	7271	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .	2,97	
13/04/2020	7271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		2,97
13/04/2020	7272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		4,80
13/04/2020	7272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,80	
13/04/2020	7272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .	4,80	
13/04/2020	7272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		4,80
13/04/2020	7273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		24,02
13/04/2020	7273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,02	
13/04/2020	7273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .	24,02	
13/04/2020	7273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		24,02
13/04/2020	7274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		1.257,40
13/04/2020	7274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
13/04/2020	7274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .	1.257,40	
13/04/2020	7274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		1.257,40
13/04/2020	7275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .		4.464,73
13/04/2020	7275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 746 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,73	
13/04/2020	7275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .	4.464,73	
13/04/2020	7275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .		4.464,73
13/04/2020	7276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .		12.615,44
13/04/2020	7276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.615,44	
13/04/2020	7276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .	12.615,44	
13/04/2020	7276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .		12.615,44
13/04/2020	7277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .		109,89
			A TRANSPORTAR:	21.866.747,28	21.866.857,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.866.747,28	21.866.857,17
13/04/2020	7277	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 753 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
13/04/2020	7277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .	109,89	
13/04/2020	7277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .		109,89
13/04/2020	7278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		373,68
13/04/2020	7278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,68	
13/04/2020	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .	373,68	
13/04/2020	7278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		373,68
13/04/2020	7279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .		3.967,63
13/04/2020	7279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.967,63	
13/04/2020	7279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .	3.967,63	
13/04/2020	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .		3.967,63
13/04/2020	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		35,64
13/04/2020	7280	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 767 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
13/04/2020	7280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .	35,64	
13/04/2020	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		35,64
13/04/2020	7281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		2.868,14
13/04/2020	7281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 771 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.868,14	
13/04/2020	7281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .	2.868,14	
13/04/2020	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		2.868,14
13/04/2020	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		17,82
13/04/2020	7282	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 774 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
13/04/2020	7282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .	17,82	
13/04/2020	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		17,82
13/04/2020	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		15.685,92
			A TRANSPORTAR:	21.881.492,88	21.897.178,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.881.492,88	21.897.178,80
13/04/2020	7283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 776 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.685,92	
13/04/2020	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .	15.685,92	
13/04/2020	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		15.685,92
13/04/2020	7284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		142,56
13/04/2020	7284	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 779 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
13/04/2020	7284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .	142,56	
13/04/2020	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		142,56
13/04/2020	7285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		436,59
13/04/2020	7285	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
13/04/2020	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .	436,59	
13/04/2020	7285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		436,59
13/04/2020	7286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		448,47
13/04/2020	7286	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	448,47	
13/04/2020	7286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .	448,47	
13/04/2020	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		448,47
13/04/2020	7287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .		121,77
13/04/2020	7287	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
13/04/2020	7287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .	121,77	
13/04/2020	7287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .		121,77
13/04/2020	7288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 810 OB .		160,38
13/04/2020	7288	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	160,38	
13/04/2020	7288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 810 OB .	160,38	
			A TRANSPORTAR:	21.915.484,26	21.915.323,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.915.484,26	21.915.323,88
13/04/2020	7288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 810 OB .		160,38
13/04/2020	7289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .		2.262,72
13/04/2020	7289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 813 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,72	
13/04/2020	7289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .	2.262,72	
13/04/2020	7289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .		2.262,72
13/04/2020	7290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .		17,82
13/04/2020	7290	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 815 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
13/04/2020	7290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .	17,82	
13/04/2020	7290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .		17,82
13/04/2020	7291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 819 OB .		844,78
13/04/2020	7291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 819 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	844,78	
13/04/2020	7291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 819 OB .	844,78	
13/04/2020	7291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 819 OB .		844,78
13/04/2020	7292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB .		5,94
13/04/2020	7292	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
13/04/2020	7292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB .	5,94	
13/04/2020	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB .		5,94
13/04/2020	7293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .		9.262,39
13/04/2020	7293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.262,39	
13/04/2020	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .	9.262,39	
13/04/2020	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .		9.262,39
13/04/2020	7294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .		92,07
13/04/2020	7294	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 828 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
13/04/2020	7294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .	92,07	
			A TRANSPORTAR:	21.940.455,70	21.940.363,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.940.455,70	21.940.363,63
13/04/2020	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .		92,07
13/04/2020	7295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB .		2.613,11
13/04/2020	7295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 833 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.613,11	
13/04/2020	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB .	2.613,11	
13/04/2020	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB .		2.613,11
13/04/2020	7296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB .		26,73
13/04/2020	7296	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 836 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
13/04/2020	7296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB .	26,73	
13/04/2020	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB .		26,73
13/04/2020	7297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB .		713,09
13/04/2020	7297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,09	
13/04/2020	7297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB .	713,09	
13/04/2020	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB .		713,09
13/04/2020	7298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .		2,97
13/04/2020	7298	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 843 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .	2,97	
13/04/2020	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .		2,97
13/04/2020	7299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .		1.558,58
13/04/2020	7299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,58	
13/04/2020	7299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .	1.558,58	
13/04/2020	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .		1.558,58
13/04/2020	7300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .		2,97
13/04/2020	7300	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/04/2020	7300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	21.950.290,60	21.950.287,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.950.290,60	21.950.287,63
13/04/2020	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB .		5.301,66
		- ICMS			
13/04/2020	7301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 848 ref. INSS -	5.301,66	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB .	5.301,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB .		5.301,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 851 OB .		38,61
		- CTA. MOVIMENTO			
13/04/2020	7302	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 851 ref.	38,61	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/04/2020	7302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 851 OB .	38,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 851 OB .		38,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
13/04/2020	7303	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 860 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/04/2020	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .		79,56
		- ICMS			
13/04/2020	7304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 861 ref. INSS -	79,56	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
13/04/2020	7304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .	79,56	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .		79,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
13/04/2020	7305	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 862 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/04/2020	7305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2020	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/04/2020	7306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .		9,72
		- CTA. FPM			
13/04/2020	7306	1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 888 ref.	9,72	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			A TRANSPORTAR:	21.961.151,86	21.961.151,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.961.151,86	21.961.151,86
13/04/2020	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .	9,72	
13/04/2020	7306	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .		9,72
13/04/2020	7307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .		22,68
13/04/2020	7307	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 889 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,68	
13/04/2020	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .	22,68	
13/04/2020	7307	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .		22,68
13/04/2020	7308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .		11,34
13/04/2020	7308	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 896 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	11,34	
13/04/2020	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .	11,34	
13/04/2020	7308	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .		11,34
13/04/2020	7309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .		22,69
13/04/2020	7309	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 897 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,69	
13/04/2020	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .	22,69	
13/04/2020	7309	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .		22,69
13/04/2020	7310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 149.	165,00	
13/04/2020	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1746 da despesa orçamentária 149.		165,00
13/04/2020	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 149.	165,00	
13/04/2020	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 149.		165,00
13/04/2020	7311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 32.	136,30	
13/04/2020	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1747 da despesa orçamentária 32.		136,30
13/04/2020	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 32.	136,30	
13/04/2020	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 32.		136,30
13/04/2020	7312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 32.	276,00	
13/04/2020	7312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1748 da despesa orçamentária 32.		276,00
			A TRANSPORTAR:	21.962.153,60	21.962.153,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.962.153,60	21.962.153,60
13/04/2020	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 32.	276,00	
13/04/2020	7312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 32.		276,00
13/04/2020	7313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 36.	133,22	
13/04/2020	7313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1749 da despesa orçamentária 36.		133,22
13/04/2020	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 36.	133,22	
13/04/2020	7313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 36.		133,22
13/04/2020	7314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 13.	192,10	
13/04/2020	7314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1750 da despesa orçamentária 13.		192,10
13/04/2020	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 13.	192,10	
13/04/2020	7314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 13.		192,10
13/04/2020	7315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 13.	483,00	
13/04/2020	7315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1751 da despesa orçamentária 13.		483,00
13/04/2020	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 13.	483,00	
13/04/2020	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 13.		483,00
13/04/2020	7316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 42.	20,00	
13/04/2020	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1752 da despesa orçamentária 42.		20,00
13/04/2020	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 42.	20,00	
13/04/2020	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1752 da despesa orçamentária 42.		20,00
13/04/2020	7317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 42.	301,40	
13/04/2020	7317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1753 da despesa orçamentária 42.		301,40
13/04/2020	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 42.	301,40	
13/04/2020	7317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1753 da despesa orçamentária 42.		301,40
13/04/2020	7318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 75.	250,00	
13/04/2020	7318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1754 da despesa orçamentária 75.		250,00
			A TRANSPORTAR:	21.964.939,04	21.964.939,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.964.939,04	21.964.939,04
13/04/2020	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 75.	250,00	
13/04/2020	7318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1754 da despesa orçamentária 75.		250,00
13/04/2020	7319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 159.	202,30	
13/04/2020	7319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1755 da despesa orçamentária 159.		202,30
13/04/2020	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 159.	202,30	
13/04/2020	7319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1755 da despesa orçamentária 159.		202,30
13/04/2020	7320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 13.	21,90	
13/04/2020	7320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1756 da despesa orçamentária 13.		21,90
13/04/2020	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 13.	21,90	
13/04/2020	7320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1756 da despesa orçamentária 13.		21,90
13/04/2020	7321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 283.	316.647,05	
13/04/2020	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1757 da despesa orçamentária 283.		316.647,05
13/04/2020	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 283.	316.647,05	
13/04/2020	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 283.		316.647,05
13/04/2020	7322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 42.	40,00	
13/04/2020	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1758 da despesa orçamentária 42.		40,00
13/04/2020	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 42.	40,00	
13/04/2020	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 42.		40,00
13/04/2020	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 1697 do empenho 76.		402,00
13/04/2020	7323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1697 do empenho 76.	402,00	
13/04/2020	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1697 do empenho 76.	402,00	
13/04/2020	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1697 do empenho 76.		402,00
13/04/2020	7323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1697 (núm. 76) - .	402,00	
13/04/2020	7323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1697 (núm. 76) - .		402,00
13/04/2020	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1697 do empenho 76.	402,00	
			A TRANSPORTAR:	22.600.619,54	22.600.217,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.600.619,54	22.600.217,54
13/04/2020	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 76.		402,00
13/04/2020	7324	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1692.	2.272,19	
13/04/2020	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1709 do empenho 1692.		2.272,19
13/04/2020	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1709 do empenho 1692.	2.272,19	
13/04/2020	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1709 do empenho 1692.		2.272,19
13/04/2020	7324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1709 (núm. 1692) - .	2.272,19	
13/04/2020	7324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1709 (núm. 1692) - .		2.272,19
13/04/2020	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1709 do empenho 1692.	2.272,19	
13/04/2020	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1692.		2.272,19
13/04/2020	7325	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1693.	1.647,68	
13/04/2020	7325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1710 do empenho 1693.		1.647,68
13/04/2020	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1710 do empenho 1693.	1.647,68	
13/04/2020	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1710 do empenho 1693.		1.647,68
13/04/2020	7325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1710 (núm. 1693) - .	1.647,68	
13/04/2020	7325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1710 (núm. 1693) - .		1.647,68
13/04/2020	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1710 do empenho 1693.	1.647,68	
13/04/2020	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1693.		1.647,68
13/04/2020	7326	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1694.	1.470,35	
13/04/2020	7326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1711 do empenho 1694.		1.470,35
13/04/2020	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1711 do empenho 1694.	1.470,35	
13/04/2020	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1711 do empenho 1694.		1.470,35
13/04/2020	7326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1711 (núm. 1694) - .	1.470,35	
13/04/2020	7326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1711 (núm. 1694) - .		1.470,35
13/04/2020	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1711 do empenho 1694.	1.470,35	
13/04/2020	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1694.		1.470,35
13/04/2020	7327	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1695.	2.467,97	
13/04/2020	7327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1712 do empenho 1695.		2.467,97
13/04/2020	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1712 do empenho 1695.	2.467,97	
A TRANSPORTAR:				22.627.116,36	22.624.648,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.627.116,36	22.624.648,39
13/04/2020	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1712 do empenho 1695.		2.467,97
13/04/2020	7327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1712 (núm. 1695) - .	2.467,97	
13/04/2020	7327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1712 (núm. 1695) - .		2.467,97
13/04/2020	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1712 do empenho 1695.	2.467,97	
13/04/2020	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1695.		2.467,97
13/04/2020	7328	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1696.	2.051,25	
13/04/2020	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1713 do empenho 1696.		2.051,25
13/04/2020	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1713 do empenho 1696.	2.051,25	
13/04/2020	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1713 do empenho 1696.		2.051,25
13/04/2020	7328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1713 (núm. 1696) - .	2.051,25	
13/04/2020	7328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1713 (núm. 1696) - .		2.051,25
13/04/2020	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1713 do empenho 1696.	2.051,25	
13/04/2020	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1696.		2.051,25
13/04/2020	7329	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 1697.	40.363,36	
13/04/2020	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1714 do empenho 1697.		40.363,36
13/04/2020	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 1697.	40.363,36	
13/04/2020	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 1697.		40.363,36
13/04/2020	7329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1697) - .	40.363,36	
13/04/2020	7329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1697) - .		40.363,36
13/04/2020	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 1697.	40.363,36	
13/04/2020	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 1697.		40.363,36
13/04/2020	7330	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1698.	2.955,66	
13/04/2020	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1715 do empenho 1698.		2.955,66
13/04/2020	7330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1715 do empenho 1698.	2.955,66	
13/04/2020	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1715 do empenho 1698.		2.955,66
13/04/2020	7330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1715 (núm. 1698) - .	2.955,66	
13/04/2020	7330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1715 (núm. 1698) - .		2.955,66
13/04/2020	7330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1715 do empenho 1698.	2.955,66	
A TRANSPORTAR:				22.813.533,38	22.810.577,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.813.533,38	22.810.577,72
13/04/2020	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1698.		2.955,66
13/04/2020	7331	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 1699.	6.920,37	
13/04/2020	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1716 do empenho 1699.		6.920,37
13/04/2020	7331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1716 do empenho 1699.	6.920,37	
13/04/2020	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1716 do empenho 1699.		6.920,37
13/04/2020	7331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1716 (núm. 1699) - .	6.920,37	
13/04/2020	7331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1716 (núm. 1699) - .		6.920,37
13/04/2020	7331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1716 do empenho 1699.	6.920,37	
13/04/2020	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 1699.		6.920,37
13/04/2020	7332	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1700.	4.040,91	
13/04/2020	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1717 do empenho 1700.		4.040,91
13/04/2020	7332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1717 do empenho 1700.	4.040,91	
13/04/2020	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1717 do empenho 1700.		4.040,91
13/04/2020	7332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1717 (núm. 1700) - .	4.040,91	
13/04/2020	7332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1717 (núm. 1700) - .		4.040,91
13/04/2020	7332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1717 do empenho 1700.	4.040,91	
13/04/2020	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1700.		4.040,91
13/04/2020	7333	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 1701.	3.001,60	
13/04/2020	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1719 do empenho 1701.		3.001,60
13/04/2020	7333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 1701.	3.001,60	
13/04/2020	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 1701.		3.001,60
13/04/2020	7333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1719 (núm. 1701) - .	3.001,60	
13/04/2020	7333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1719 (núm. 1701) - .		3.001,60
13/04/2020	7333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 1701.	3.001,60	
13/04/2020	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 1701.		3.001,60
13/04/2020	7334	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 1702.	419,99	
13/04/2020	7334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1720 do empenho 1702.		419,99
13/04/2020	7334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1720 do empenho 1702.	419,99	
			A TRANSPORTAR:	22.870.224,88	22.869.804,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.870.224,88	22.869.804,89
13/04/2020	7334		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 1702.		419,99
13/04/2020	7334		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1720 (núm. 1702) - .	419,99	
13/04/2020	7334		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1720 (núm. 1702) - .		419,99
13/04/2020	7334		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 1702.	419,99	
13/04/2020	7334		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 1702.		419,99
13/04/2020	7335		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 1703.	2.380,81	
13/04/2020	7335		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1721 do empenho 1703.		2.380,81
13/04/2020	7335		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1721 do empenho 1703.	2.380,81	
13/04/2020	7335		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 1703.		2.380,81
13/04/2020	7335		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1721 (núm. 1703) - .	2.380,81	
13/04/2020	7335		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 1721 (núm. 1703) - .		2.380,81
13/04/2020	7335		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 1703.	2.380,81	
13/04/2020	7335		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 1703.		2.380,81
13/04/2020	7336		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 1722 do empenho 1704.		589,52
13/04/2020	7336		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1722 do empenho 1704.	589,52	
13/04/2020	7336		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 1704.	589,52	
13/04/2020	7336		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 1704.		589,52
13/04/2020	7336		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 1704.	589,52	
13/04/2020	7336		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 1704.		589,52
13/04/2020	7337		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1738 do empenho 1717.		231,00
13/04/2020	7337		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1738 do empenho 1717.	231,00	
13/04/2020	7337		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1738 do empenho 1717.	231,00	
13/04/2020	7337		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1738 do empenho 1717.		231,00
13/04/2020	7337		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1738 do empenho 1717.	231,00	
13/04/2020	7337		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1717.		231,00
13/04/2020	7338		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1739 do empenho 1718.		80,00
13/04/2020	7338		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1739 do empenho 1718.	80,00	
13/04/2020	7338		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1718.	80,00	
A TRANSPORTAR:					22.883.209,66	22.883.129,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.883.209,66	22.883.129,66
13/04/2020	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1718.		80,00
13/04/2020	7338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1718.	80,00	
13/04/2020	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1718.		80,00
13/04/2020	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1740 do empenho 1719.		1.962,00
13/04/2020	7339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1719.	1.962,00	
13/04/2020	7339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1719.	1.962,00	
13/04/2020	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1719.		1.962,00
13/04/2020	7339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1740 (núm. 1719) - .	1.962,00	
13/04/2020	7339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1740 (núm. 1719) - .		1.962,00
13/04/2020	7339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1740 do empenho 1719.	1.962,00	
13/04/2020	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1719.		1.962,00
13/04/2020	7340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1741 do empenho 1720.		533,00
13/04/2020	7340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1720.	533,00	
13/04/2020	7340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1741 do empenho 1720.	533,00	
13/04/2020	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1741 do empenho 1720.		533,00
13/04/2020	7340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1741 (núm. 1720) - .	533,00	
13/04/2020	7340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1741 (núm. 1720) - .		533,00
13/04/2020	7340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1741 do empenho 1720.	533,00	
13/04/2020	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1720.		533,00
13/04/2020	7341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Liquidação 1742 do empenho 1721.		5.600,00
13/04/2020	7341	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 1721.	5.600,00	
13/04/2020	7341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1742 do empenho 1721.	5.600,00	
13/04/2020	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1742 do empenho 1721.		5.600,00
13/04/2020	7341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Execução contratual do contrato 1742 (núm. 1721) - .	5.600,00	
13/04/2020	7341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Execução contratual do contrato 1742 (núm. 1721) - .		5.600,00
13/04/2020	7341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1742 do empenho 1721.	5.600,00	
13/04/2020	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 1721.		5.600,00
13/04/2020	7342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 1743 do empenho 1722.		378,60
13/04/2020	7342	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1743 do empenho 1722.	378,60	
			A TRANSPORTAR:	22.916.048,26	22.916.048,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.916.048,26	22.916.048,26
13/04/2020	7342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1743 do empenho 1722.	378,60	
13/04/2020	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1743 do empenho 1722.		378,60
13/04/2020	7342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1743 do empenho 1722.	378,60	
13/04/2020	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1722.		378,60
13/04/2020	7343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 1744 do empenho 1723.		284,89
13/04/2020	7343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1723.	284,89	
13/04/2020	7343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1744 do empenho 1723.	284,89	
13/04/2020	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1744 do empenho 1723.		284,89
13/04/2020	7343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 1744 (núm. 1723) - .	284,89	
13/04/2020	7343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 1744 (núm. 1723) - .		284,89
13/04/2020	7343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1744 do empenho 1723.	284,89	
13/04/2020	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1723.		284,89
13/04/2020	7344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 1745 do empenho 1724.		8.326,83
13/04/2020	7344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1724.	8.326,83	
13/04/2020	7344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1745 do empenho 1724.	8.326,83	
13/04/2020	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1745 do empenho 1724.		8.326,83
13/04/2020	7344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1745 (núm. 1724) - .	8.326,83	
13/04/2020	7344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 1745 (núm. 1724) - .		8.326,83
13/04/2020	7344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1745 do empenho 1724.	8.326,83	
13/04/2020	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1724.		8.326,83
13/04/2020	7345	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1746 do empenho 1725.		44.448,08
13/04/2020	7345	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1746 do empenho 1725.	44.448,08	
13/04/2020	7345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1746 do empenho 1725.	44.448,08	
13/04/2020	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1746 do empenho 1725.		44.448,08
13/04/2020	7345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1746 do empenho 1725.	44.448,08	
13/04/2020	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1746 do empenho 1725.		44.448,08
13/04/2020	7346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1747 do empenho 1726.		71,40
13/04/2020	7346	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1747 do empenho 1726.	71,40	
			A TRANSPORTAR:	23.084.667,98	23.084.667,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.084.667,98	23.084.667,98
13/04/2020	7346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1747 do empenho 1726.	71,40	
13/04/2020	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1747 do empenho 1726.		71,40
13/04/2020	7346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1747 do empenho 1726.	71,40	
13/04/2020	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 1726.		71,40
13/04/2020	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1748 do empenho 1727.		34,00
13/04/2020	7347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1727.	34,00	
13/04/2020	7347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1748 do empenho 1727.	34,00	
13/04/2020	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1748 do empenho 1727.		34,00
13/04/2020	7347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1748 (núm. 1727) - .	34,00	
13/04/2020	7347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1748 (núm. 1727) - .		34,00
13/04/2020	7347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1748 do empenho 1727.	34,00	
13/04/2020	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1727.		34,00
13/04/2020	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1749 do empenho 1728.		35,00
13/04/2020	7348	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1749 do empenho 1728.	35,00	
13/04/2020	7348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1749 do empenho 1728.	35,00	
13/04/2020	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1749 do empenho 1728.		35,00
13/04/2020	7348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1749 do empenho 1728.	35,00	
13/04/2020	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1749 do empenho 1728.		35,00
13/04/2020	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		827,39
13/04/2020	7349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1664.	827,39	
13/04/2020	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1664.	827,39	
13/04/2020	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1664.		827,39
13/04/2020	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .	827,39	
13/04/2020	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		827,39
13/04/2020	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		7.998,31
13/04/2020	7350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1665.	7.998,31	
13/04/2020	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1665.	7.998,31	
A TRANSPORTAR:				23.103.530,57	23.095.532,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.103.530,57	23.095.532,26
13/04/2020	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1665.		7.998,31
13/04/2020	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .	7.998,31	
13/04/2020	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		7.998,31
13/04/2020	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		1.227,31
13/04/2020	7351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1666.	1.227,31	
13/04/2020	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1666.	1.227,31	
13/04/2020	7351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1666.		1.227,31
13/04/2020	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .	1.227,31	
13/04/2020	7351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		1.227,31
13/04/2020	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		1.622,61
13/04/2020	7352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1667.	1.622,61	
13/04/2020	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1667.	1.622,61	
13/04/2020	7352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1667.		1.622,61
13/04/2020	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .	1.622,61	
13/04/2020	7352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		1.622,61
13/04/2020	7353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		12.366,32
13/04/2020	7353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1668.	12.366,32	
13/04/2020	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1668.	12.366,32	
13/04/2020	7353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1668.		12.366,32
13/04/2020	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .	12.366,32	
13/04/2020	7353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		12.366,32
13/04/2020	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		2.315,58
13/04/2020	7354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1669.	2.315,58	
13/04/2020	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1669.	2.315,58	
13/04/2020	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1669.		2.315,58
13/04/2020	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .	2.315,58	
13/04/2020	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		2.315,58
13/04/2020	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		583,14
A TRANSPORTAR:				23.164.124,34	23.164.707,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.164.124,34	23.164.707,48
13/04/2020	7355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1670.	583,14	
13/04/2020	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1670.	583,14	
13/04/2020	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1670.		583,14
13/04/2020	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .	583,14	
13/04/2020	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		583,14
13/04/2020	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		915,54
13/04/2020	7356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1671.	915,54	
13/04/2020	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1671.	915,54	
13/04/2020	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1671.		915,54
13/04/2020	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .	915,54	
13/04/2020	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		915,54
13/04/2020	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		424,78
13/04/2020	7357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1672.	424,78	
13/04/2020	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1672.	424,78	
13/04/2020	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1672.		424,78
13/04/2020	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .	424,78	
13/04/2020	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		424,78
13/04/2020	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		229,66
13/04/2020	7358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1673.	229,66	
13/04/2020	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1673.	229,66	
13/04/2020	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1673.		229,66
13/04/2020	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .	229,66	
13/04/2020	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		229,66
13/04/2020	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		838,31
13/04/2020	7359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1674.	838,31	
13/04/2020	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1674.	838,31	
13/04/2020	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1674.		838,31
13/04/2020	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .	838,31	
A TRANSPORTAR:				23.173.098,63	23.172.260,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.173.098,63	23.172.260,32
13/04/2020	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		838,31
13/04/2020	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		249,26
13/04/2020	7360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1675.	249,26	
13/04/2020	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1675.	249,26	
13/04/2020	7360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1675.		249,26
13/04/2020	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .	249,26	
13/04/2020	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		249,26
13/04/2020	7361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		3.053,33
13/04/2020	7361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1676.	3.053,33	
13/04/2020	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1676.	3.053,33	
13/04/2020	7361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1676.		3.053,33
13/04/2020	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .	3.053,33	
13/04/2020	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		3.053,33
13/04/2020	7362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		0,02
13/04/2020	7362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1677.	0,02	
13/04/2020	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1677.	0,02	
13/04/2020	7362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1677.		0,02
13/04/2020	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .	0,02	
13/04/2020	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		0,02
13/04/2020	7363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		14.523,54
13/04/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1677.	14.523,54	
13/04/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1677.	14.523,54	
13/04/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1677.		14.523,54
13/04/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .	14.523,54	
13/04/2020	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		14.523,54
13/04/2020	7364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		24.811,52
13/04/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1678.	24.811,52	
			A TRANSPORTAR:	23.251.388,60	23.251.388,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.251.388,60	23.251.388,60
13/04/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1678.	24.811,52	
13/04/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1678.		24.811,52
13/04/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .	24.811,52	
13/04/2020	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		24.811,52
13/04/2020	7365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		11.420,01
13/04/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1679.	11.420,01	
13/04/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1679.	11.420,01	
13/04/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1679.		11.420,01
13/04/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .	11.420,01	
13/04/2020	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		11.420,01
13/04/2020	7366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		5.839,41
13/04/2020	7366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1680.	5.839,41	
13/04/2020	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1680.	5.839,41	
13/04/2020	7366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1680.		5.839,41
13/04/2020	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .	5.839,41	
13/04/2020	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		5.839,41
13/04/2020	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		47.115,00
13/04/2020	7367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1591.	47.115,00	
13/04/2020	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1591.	47.115,00	
13/04/2020	7367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1591.		47.115,00
13/04/2020	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .	47.115,00	
13/04/2020	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		47.115,00
13/04/2020	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		52.350,00
13/04/2020	7368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1592.	52.350,00	
13/04/2020	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1592.	52.350,00	
13/04/2020	7368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1592.		52.350,00
13/04/2020	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .	52.350,00	
			A TRANSPORTAR:	23.651.184,90	23.598.834,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.651.184,90	23.598.834,90
13/04/2020	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		52.350,00
13/04/2020	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		1.781,89
13/04/2020	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1654.	1.781,89	
13/04/2020	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1654.	1.781,89	
13/04/2020	7369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1654.		1.781,89
13/04/2020	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .	1.781,89	
13/04/2020	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		1.781,89
13/04/2020	7370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		584,00
13/04/2020	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1387.	584,00	
13/04/2020	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1387.	584,00	
13/04/2020	7370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1387.		584,00
13/04/2020	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .	584,00	
13/04/2020	7370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		584,00
13/04/2020	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		1.039,00
13/04/2020	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1535.	1.039,00	
13/04/2020	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1535.	1.039,00	
13/04/2020	7371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1535.		1.039,00
13/04/2020	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .	1.039,00	
13/04/2020	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		1.039,00
13/04/2020	7372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		51,00
13/04/2020	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1523.	51,00	
13/04/2020	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1523.	51,00	
13/04/2020	7372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1523.		51,00
13/04/2020	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .	51,00	
13/04/2020	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		51,00
13/04/2020	7373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		180,02
13/04/2020	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1539.	180,02	
			A TRANSPORTAR:	23.661.732,59	23.661.732,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 294

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					23.661.732,59	23.661.732,59
13/04/2020	7373		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1539.	180,02	
13/04/2020	7373		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1539.		180,02
13/04/2020	7373		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .	180,02	
13/04/2020	7373		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		180,02
13/04/2020	7374		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		275,00
13/04/2020	7374		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1138.	275,00	
13/04/2020	7374		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1138.	275,00	
13/04/2020	7374		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1138.		275,00
13/04/2020	7374		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .	275,00	
13/04/2020	7374		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		275,00
13/04/2020	7375		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		275,00
13/04/2020	7375		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1139.	275,00	
13/04/2020	7375		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1139.	275,00	
13/04/2020	7375		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1139.		275,00
13/04/2020	7375		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .	275,00	
13/04/2020	7375		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		275,00
13/04/2020	7376		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		275,00
13/04/2020	7376		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1140.	275,00	
13/04/2020	7376		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1140.	275,00	
13/04/2020	7376		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1140.		275,00
13/04/2020	7376		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .	275,00	
13/04/2020	7376		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		275,00
13/04/2020	7377		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		275,00
13/04/2020	7377		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1141.	275,00	
13/04/2020	7377		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1141.	275,00	
13/04/2020	7377		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1141.		275,00
13/04/2020	7377		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .	275,00	
A TRANSPORTAR:					23.665.392,63	23.665.117,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.665.392,63	23.665.117,63
13/04/2020	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		275,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2020	7378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		72,00
13/04/2020	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1339.	72,00	
13/04/2020	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1339.	72,00	
13/04/2020	7378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1339.		72,00
13/04/2020	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .	72,00	
13/04/2020	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		72,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2020	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		194,40
13/04/2020	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1522.	194,40	
13/04/2020	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1522.	194,40	
13/04/2020	7379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1522.		194,40
13/04/2020	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .	194,40	
13/04/2020	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		194,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2020	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		462,49
13/04/2020	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1093.	462,49	
13/04/2020	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1093.	462,49	
13/04/2020	7380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1093.		462,49
13/04/2020	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .	462,49	
13/04/2020	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		462,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2020	7381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		95,05
13/04/2020	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1328.	95,05	
13/04/2020	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1328.	95,05	
13/04/2020	7381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1328.		95,05
13/04/2020	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .	95,05	
13/04/2020	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		95,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2020	7382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		132,16
13/04/2020	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1259.	132,16	
			A TRANSPORTAR:	23.667.996,61	23.667.996,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.667.996,61	23.667.996,61
13/04/2020	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1259.	132,16	
13/04/2020	7382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1259.		132,16
13/04/2020	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .	132,16	
13/04/2020	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		132,16
13/04/2020	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		1.346,20
13/04/2020	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1520.	1.346,20	
13/04/2020	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1520.	1.346,20	
13/04/2020	7383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1520.		1.346,20
13/04/2020	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .	1.346,20	
13/04/2020	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		1.346,20
13/04/2020	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		643,00
13/04/2020	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1544.	643,00	
13/04/2020	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1544.	643,00	
13/04/2020	7384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1544.		643,00
13/04/2020	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .	643,00	
13/04/2020	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		643,00
13/04/2020	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		643,00
13/04/2020	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1545.	643,00	
13/04/2020	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1545.	643,00	
13/04/2020	7385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1545.		643,00
13/04/2020	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .	643,00	
13/04/2020	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		643,00
13/04/2020	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		899,00
13/04/2020	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1531.	899,00	
13/04/2020	7386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1531.	899,00	
13/04/2020	7386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1531.		899,00
13/04/2020	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .	899,00	
A TRANSPORTAR:				23.678.854,53	23.677.955,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.678.854,53	23.677.955,53
13/04/2020	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		899,00
13/04/2020	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		973,50
13/04/2020	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1532.	973,50	
13/04/2020	7387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1532.	973,50	
13/04/2020	7387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1532.		973,50
13/04/2020	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .	973,50	
13/04/2020	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		973,50
13/04/2020	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		442,00
13/04/2020	7388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1529.	442,00	
13/04/2020	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1529.	442,00	
13/04/2020	7388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1529.		442,00
13/04/2020	7388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .	442,00	
13/04/2020	7388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		442,00
13/04/2020	7389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		129,90
13/04/2020	7389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1530.	129,90	
13/04/2020	7389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1530.	129,90	
13/04/2020	7389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1530.		129,90
13/04/2020	7389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .	129,90	
13/04/2020	7389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		129,90
13/04/2020	7390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		2.328,50
13/04/2020	7390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1533.	2.328,50	
13/04/2020	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1533.	2.328,50	
13/04/2020	7390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1533.		2.328,50
13/04/2020	7390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .	2.328,50	
13/04/2020	7390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		2.328,50
13/04/2020	7391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		867,00
13/04/2020	7391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1534.	867,00	
13/04/2020	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1534.	867,00	
A TRANSPORTAR:				23.692.210,23	23.691.343,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.692.210,23	23.691.343,23
13/04/2020	7391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1534.		867,00
13/04/2020	7391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .	867,00	
13/04/2020	7391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		867,00
13/04/2020	7392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		94.108,39
13/04/2020	7392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1652.	94.108,39	
13/04/2020	7392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1652.	94.108,39	
13/04/2020	7392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1652.		94.108,39
13/04/2020	7392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .	94.108,39	
13/04/2020	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		94.108,39
13/04/2020	7393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		5.618,71
13/04/2020	7393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1653.	5.618,71	
13/04/2020	7393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1653.	5.618,71	
13/04/2020	7393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1653.		5.618,71
13/04/2020	7393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .	5.618,71	
13/04/2020	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		5.618,71
13/04/2020	7394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		6.000,00
13/04/2020	7394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1681.	6.000,00	
13/04/2020	7394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1681.	6.000,00	
13/04/2020	7394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1681.		6.000,00
13/04/2020	7394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .	6.000,00	
13/04/2020	7394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		6.000,00
13/04/2020	7395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		2.286,24
13/04/2020	7395	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1441.	2.286,24	
13/04/2020	7395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1441.	2.286,24	
13/04/2020	7395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1441.		2.286,24
13/04/2020	7395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .	2.286,24	
13/04/2020	7395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		2.286,24
A TRANSPORTAR:				24.017.117,25	24.017.117,25



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.017.117,25	24.017.117,25
13/04/2020	7396		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		50.478,33
13/04/2020	7396		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1442.	50.478,33	
13/04/2020	7396		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1442.	50.478,33	
13/04/2020	7396		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1442.		50.478,33
13/04/2020	7396		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .	50.478,33	
13/04/2020	7396		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		50.478,33
13/04/2020	7397		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		10.114,69
13/04/2020	7397		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1443.	10.114,69	
13/04/2020	7397		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1443.	10.114,69	
13/04/2020	7397		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1443.		10.114,69
13/04/2020	7397		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .	10.114,69	
13/04/2020	7397		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		10.114,69
13/04/2020	7398		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		29.038,23
13/04/2020	7398		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1444.	29.038,23	
13/04/2020	7398		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1444.	29.038,23	
13/04/2020	7398		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1444.		29.038,23
13/04/2020	7398		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .	29.038,23	
13/04/2020	7398		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		29.038,23
13/04/2020	7399		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		6.279,44
13/04/2020	7399		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1445.	6.279,44	
13/04/2020	7399		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1445.	6.279,44	
13/04/2020	7399		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1445.		6.279,44
13/04/2020	7399		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .	6.279,44	
13/04/2020	7399		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		6.279,44
13/04/2020	7400		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .		13.749,69
13/04/2020	7400		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1446.	13.749,69	
13/04/2020	7400		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1446.	13.749,69	
13/04/2020	7400		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1446.		13.749,69
13/04/2020	7400		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .	13.749,69	
13/04/2020	7400		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .		13.749,69
A TRANSPORTAR:					24.346.098,39	24.346.098,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.346.098,39	24.346.098,39
13/04/2020	7401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		1.045,00
13/04/2020	7401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1540.	1.045,00	
13/04/2020	7401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1540.	1.045,00	
13/04/2020	7401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1540.		1.045,00
13/04/2020	7401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .	1.045,00	
13/04/2020	7401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		1.045,00
13/04/2020	7402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		1.045,00
13/04/2020	7402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1543.	1.045,00	
13/04/2020	7402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1543.	1.045,00	
13/04/2020	7402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1543.		1.045,00
13/04/2020	7402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .	1.045,00	
13/04/2020	7402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		1.045,00
13/04/2020	7403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		1.045,00
13/04/2020	7403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1542.	1.045,00	
13/04/2020	7403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1542.	1.045,00	
13/04/2020	7403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1542.		1.045,00
13/04/2020	7403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .	1.045,00	
13/04/2020	7403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		1.045,00
13/04/2020	7404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		1.045,00
13/04/2020	7404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1541.	1.045,00	
13/04/2020	7404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1541.	1.045,00	
13/04/2020	7404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1541.		1.045,00
13/04/2020	7404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .	1.045,00	
13/04/2020	7404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		1.045,00
13/04/2020	7405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		174,58
13/04/2020	7405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1616.	174,58	
13/04/2020	7405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1616.	174,58	
13/04/2020	7405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1616.		174,58
A TRANSPORTAR:				24.358.987,55	24.358.987,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 301

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.358.987,55	24.358.987,55
13/04/2020	7405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .	174,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		174,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		461,03
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
13/04/2020	7406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1651.	461,03	
		SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE			
13/04/2020	7406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1651.	461,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1651.		461,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .	461,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		461,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB		5.188,00
		- SALARIO EDUCACAO			
13/04/2020	7407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1603.	5.188,00	
		COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC			
13/04/2020	7407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1603.	5.188,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1603.		5.188,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .	5.188,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		5.188,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		1.533,78
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
13/04/2020	7408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1565.	1.533,78	
		DISTRIBUICAO S.A.			
13/04/2020	7408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1565.	1.533,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1565.		1.533,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .	1.533,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		1.533,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		460,00
		- SALARIO EDUCACAO			
13/04/2020	7409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1628.	460,00	
		COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE			
13/04/2020	7409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1628.	460,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1628.		460,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .	460,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	24.382.090,56	24.382.090,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 302

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.382.090,56	24.382.090,56
13/04/2020	7410		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		1.999,50
13/04/2020	7410		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1633.	1.999,50	
13/04/2020	7410		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1633.	1.999,50	
13/04/2020	7410		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1633.		1.999,50
13/04/2020	7410		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .	1.999,50	
13/04/2020	7410		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		1.999,50
13/04/2020	7411		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		502,50
13/04/2020	7411		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1634.	502,50	
13/04/2020	7411		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1634.	502,50	
13/04/2020	7411		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1634.		502,50
13/04/2020	7411		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .	502,50	
13/04/2020	7411		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		502,50
13/04/2020	7412		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		277,76
13/04/2020	7412		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1635.	277,76	
13/04/2020	7412		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1635.	277,76	
13/04/2020	7412		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1635.		277,76
13/04/2020	7412		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .	277,76	
13/04/2020	7412		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		277,76
13/04/2020	7413		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		753,75
13/04/2020	7413		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1636.	753,75	
13/04/2020	7413		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1636.	753,75	
13/04/2020	7413		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1636.		753,75
13/04/2020	7413		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .	753,75	
13/04/2020	7413		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		753,75
13/04/2020	7414		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		295,12
13/04/2020	7414		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1637.	295,12	
13/04/2020	7414		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1637.	295,12	
13/04/2020	7414		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1637.		295,12
13/04/2020	7414		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .	295,12	
A TRANSPORTAR:					24.393.576,45	24.393.281,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.393.576,45	24.393.281,33
13/04/2020	7414		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		295,12
13/04/2020	7415		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		670,00
13/04/2020	7415		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1638.	670,00	
13/04/2020	7415		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1638.	670,00	
13/04/2020	7415		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1638.		670,00
13/04/2020	7415		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .	670,00	
13/04/2020	7415		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		670,00
13/04/2020	7416		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		35,00
13/04/2020	7416		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1491.	35,00	
13/04/2020	7416		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1491.	35,00	
13/04/2020	7416		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1491.		35,00
13/04/2020	7416		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .	35,00	
13/04/2020	7416		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		35,00
13/04/2020	7417		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		522,00
13/04/2020	7417		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1490.	522,00	
13/04/2020	7417		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1490.	522,00	
13/04/2020	7417		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1490.		522,00
13/04/2020	7417		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .	522,00	
13/04/2020	7417		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		522,00
13/04/2020	7418		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		257,68
13/04/2020	7418		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1563.	257,68	
13/04/2020	7418		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1563.	257,68	
13/04/2020	7418		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1563.		257,68
13/04/2020	7418		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .	257,68	
13/04/2020	7418		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		257,68
13/04/2020	7419		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		307,19
13/04/2020	7419		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1564.	307,19	
A TRANSPORTAR:					24.398.337,68	24.398.337,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 304

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.398.337,68	24.398.337,68
13/04/2020	7419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1564.	307,19	
13/04/2020	7419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1564.		307,19
13/04/2020	7419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .	307,19	
13/04/2020	7419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		307,19
13/04/2020	7420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		6.289,11
13/04/2020	7420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1585.	6.289,11	
13/04/2020	7420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1585.	6.289,11	
13/04/2020	7420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1585.		6.289,11
13/04/2020	7420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .	6.289,11	
13/04/2020	7420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		6.289,11
13/04/2020	7421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		1.240,86
13/04/2020	7421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1620.	1.240,86	
13/04/2020	7421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1620.	1.240,86	
13/04/2020	7421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1620.		1.240,86
13/04/2020	7421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .	1.240,86	
13/04/2020	7421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		1.240,86
13/04/2020	7422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		142,90
13/04/2020	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1577.	142,90	
13/04/2020	7422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1577.	142,90	
13/04/2020	7422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1577.		142,90
13/04/2020	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .	142,90	
13/04/2020	7422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		142,90
13/04/2020	7423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		50,00
13/04/2020	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1578.	50,00	
13/04/2020	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1578.	50,00	
13/04/2020	7423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1578.		50,00
13/04/2020	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:				24.422.120,67	24.422.070,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.422.120,67	24.422.070,67
13/04/2020	7423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		50,00
13/04/2020	7424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		2.001,00
13/04/2020	7424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1613.	2.001,00	
13/04/2020	7424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1613.	2.001,00	
13/04/2020	7424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1613.		2.001,00
13/04/2020	7424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .	2.001,00	
13/04/2020	7424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		2.001,00
13/04/2020	7425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		715,00
13/04/2020	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1614.	715,00	
13/04/2020	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1614.	715,00	
13/04/2020	7425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1614.		715,00
13/04/2020	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .	715,00	
13/04/2020	7425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		715,00
13/04/2020	7426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		12.600,00
13/04/2020	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1617.	12.600,00	
13/04/2020	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1617.	12.600,00	
13/04/2020	7426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1617.		12.600,00
13/04/2020	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .	12.600,00	
13/04/2020	7426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		12.600,00
13/04/2020	7427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		14.194,15
13/04/2020	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1606.	14.194,15	
13/04/2020	7427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1606.	14.194,15	
13/04/2020	7427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1606.		14.194,15
13/04/2020	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .	14.194,15	
13/04/2020	7427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		14.194,15
13/04/2020	7428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		5.090,40
13/04/2020	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1505.	5.090,40	
A TRANSPORTAR:				24.515.741,52	24.515.741,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.515.741,52	24.515.741,52
13/04/2020	7428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1505.	5.090,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1505.		5.090,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .	5.090,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		5.090,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		4.726,80
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
13/04/2020	7429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1611.	4.726,80	
		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME			
13/04/2020	7429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1611.	4.726,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1611.		4.726,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .	4.726,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		4.726,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		884,78
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
13/04/2020	7430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1580.	884,78	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
13/04/2020	7430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1580.	884,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1580.		884,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .	884,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		884,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		18.187,38
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
13/04/2020	7431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1581.	18.187,38	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
13/04/2020	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1581.	18.187,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1581.		18.187,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .	18.187,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		18.187,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		3.022,50
		- IPVA			
13/04/2020	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1607.	3.022,50	
		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI			
13/04/2020	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1607.	3.022,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2020	7432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1607.		3.022,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2020	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .	3.022,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	24.606.386,70	24.603.364,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.606.386,70	24.603.364,20
13/04/2020	7432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		3.022,50
13/04/2020	7433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		5.823,19
13/04/2020	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1629.	5.823,19	
13/04/2020	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1629.	5.823,19	
13/04/2020	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1629.		5.823,19
13/04/2020	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .	5.823,19	
13/04/2020	7433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		5.823,19
13/04/2020	7434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		1.603,70
13/04/2020	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1623.	1.603,70	
13/04/2020	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1623.	1.603,70	
13/04/2020	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1623.		1.603,70
13/04/2020	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .	1.603,70	
13/04/2020	7434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		1.603,70
13/04/2020	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		48,42
13/04/2020	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1590.	48,42	
13/04/2020	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1590.	48,42	
13/04/2020	7435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1590.		48,42
13/04/2020	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .	48,42	
13/04/2020	7435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		48,42
13/04/2020	7436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		287,30
13/04/2020	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1615.	287,30	
13/04/2020	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1615.	287,30	
13/04/2020	7436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1615.		287,30
13/04/2020	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .	287,30	
13/04/2020	7436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		287,30
13/04/2020	7437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		860,20
13/04/2020	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1492.	860,20	
			A TRANSPORTAR:	24.630.534,73	24.630.534,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.630.534,73	24.630.534,73
13/04/2020	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1492.	860,20	
13/04/2020	7437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1492.		860,20
13/04/2020	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .	860,20	
13/04/2020	7437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		860,20
13/04/2020	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		20,00
13/04/2020	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1579.	20,00	
13/04/2020	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1579.	20,00	
13/04/2020	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1579.		20,00
13/04/2020	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .	20,00	
13/04/2020	7438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		20,00
13/04/2020	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		397,00
13/04/2020	7439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1631.	397,00	
13/04/2020	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1631.	397,00	
13/04/2020	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1631.		397,00
13/04/2020	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .	397,00	
13/04/2020	7439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		397,00
13/04/2020	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		600,00
13/04/2020	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1598.	600,00	
13/04/2020	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1598.	600,00	
13/04/2020	7440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1598.		600,00
13/04/2020	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .	600,00	
13/04/2020	7440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		600,00
13/04/2020	7441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		68,16
13/04/2020	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1561.	68,16	
13/04/2020	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1561.	68,16	
13/04/2020	7441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1561.		68,16
13/04/2020	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .	68,16	
A TRANSPORTAR:				24.635.510,61	24.635.442,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 309

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.635.510,61	24.635.442,45
13/04/2020	7441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		68,16
13/04/2020	7442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		84,71
13/04/2020	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1562.	84,71	
13/04/2020	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1562.	84,71	
13/04/2020	7442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1562.		84,71
13/04/2020	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .	84,71	
13/04/2020	7442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		84,71
13/04/2020	7443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		123,74
13/04/2020	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1612.	123,74	
13/04/2020	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1612.	123,74	
13/04/2020	7443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1612.		123,74
13/04/2020	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .	123,74	
13/04/2020	7443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		123,74
13/04/2020	7444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		12,38
13/04/2020	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1630.	12,38	
13/04/2020	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1630.	12,38	
13/04/2020	7444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1630.		12,38
13/04/2020	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .	12,38	
13/04/2020	7444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		12,38
13/04/2020	7445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		1.757,50
13/04/2020	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1589.	1.757,50	
13/04/2020	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1589.	1.757,50	
13/04/2020	7445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1589.		1.757,50
13/04/2020	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .	1.757,50	
13/04/2020	7445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		1.757,50
13/04/2020	7446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		3.154,03
13/04/2020	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1632.	3.154,03	
A TRANSPORTAR:				24.644.599,63	24.644.599,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 310

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.644.599,63	24.644.599,63
13/04/2020	7446		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1632.	3.154,03	
13/04/2020	7446		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1632.		3.154,03
13/04/2020	7446		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .	3.154,03	
13/04/2020	7446		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		3.154,03
13/04/2020	7447		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		2.734,00
13/04/2020	7447		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1604.	2.734,00	
13/04/2020	7447		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1604.	2.734,00	
13/04/2020	7447		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1604.		2.734,00
13/04/2020	7447		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .	2.734,00	
13/04/2020	7447		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		2.734,00
13/04/2020	7448		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		380,08
13/04/2020	7448		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1605.	380,08	
13/04/2020	7448		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1605.	380,08	
13/04/2020	7448		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1605.		380,08
13/04/2020	7448		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .	380,08	
13/04/2020	7448		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		380,08
13/04/2020	7449		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		7.907,82
13/04/2020	7449		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1618.	7.907,82	
13/04/2020	7449		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1618.	7.907,82	
13/04/2020	7449		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1618.		7.907,82
13/04/2020	7449		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .	7.907,82	
13/04/2020	7449		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		7.907,82
13/04/2020	7450		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		982,13
13/04/2020	7450		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1619.	982,13	
13/04/2020	7450		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1619.	982,13	
13/04/2020	7450		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1619.		982,13
13/04/2020	7450		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .	982,13	
13/04/2020	7450		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		982,13
A TRANSPORTAR:					24.686.919,78	24.686.919,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.686.919,78	24.686.919,78
13/04/2020	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		70,00
13/04/2020	7451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1593.	70,00	
13/04/2020	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1593.	70,00	
13/04/2020	7451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1593.		70,00
13/04/2020	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .	70,00	
13/04/2020	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		70,00
13/04/2020	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		25,00
13/04/2020	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1594.	25,00	
13/04/2020	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1594.	25,00	
13/04/2020	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1594.		25,00
13/04/2020	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .	25,00	
13/04/2020	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		25,00
13/04/2020	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		1.482,66
13/04/2020	7453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1599.	1.482,66	
13/04/2020	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1599.	1.482,66	
13/04/2020	7453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1599.		1.482,66
13/04/2020	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .	1.482,66	
13/04/2020	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		1.482,66
13/04/2020	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		52,00
13/04/2020	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1600.	52,00	
13/04/2020	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1600.	52,00	
13/04/2020	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1600.		52,00
13/04/2020	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .	52,00	
13/04/2020	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		52,00
13/04/2020	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		147,50
13/04/2020	7455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1601.	147,50	
13/04/2020	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1601.	147,50	
A TRANSPORTAR:					24.692.103,76	24.691.956,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.692.103,76	24.691.956,26
13/04/2020	7455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1601.		147,50
13/04/2020	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .	147,50	
13/04/2020	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		147,50
13/04/2020	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		218,50
13/04/2020	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1602.	218,50	
13/04/2020	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1602.	218,50	
13/04/2020	7456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1602.		218,50
13/04/2020	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .	218,50	
13/04/2020	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		218,50
13/04/2020	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		567,45
13/04/2020	7457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1587.	567,45	
13/04/2020	7457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1587.	567,45	
13/04/2020	7457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1587.		567,45
13/04/2020	7457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .	567,45	
13/04/2020	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		567,45
13/04/2020	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		485,00
13/04/2020	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1608.	485,00	
13/04/2020	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1608.	485,00	
13/04/2020	7458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1608.		485,00
13/04/2020	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .	485,00	
13/04/2020	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		485,00
13/04/2020	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		485,00
13/04/2020	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1588.	485,00	
13/04/2020	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1588.	485,00	
13/04/2020	7459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1588.		485,00
13/04/2020	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .	485,00	
			A TRANSPORTAR:	24.697.519,11	24.697.034,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.697.519,11	24.697.034,11
13/04/2020	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		485,00
13/04/2020	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		777,94
13/04/2020	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1609.	777,94	
13/04/2020	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1609.	777,94	
13/04/2020	7460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1609.		777,94
13/04/2020	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .	777,94	
13/04/2020	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		777,94
13/04/2020	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		2.095,00
13/04/2020	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1610.	2.095,00	
13/04/2020	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1610.	2.095,00	
13/04/2020	7461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1610.		2.095,00
13/04/2020	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .	2.095,00	
13/04/2020	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		2.095,00
13/04/2020	7462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		850,00
13/04/2020	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1582.	850,00	
13/04/2020	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1582.	850,00	
13/04/2020	7462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1582.		850,00
13/04/2020	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .	850,00	
13/04/2020	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		850,00
13/04/2020	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		176,32
13/04/2020	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1621.	176,32	
13/04/2020	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1621.	176,32	
13/04/2020	7463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1621.		176,32
13/04/2020	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .	176,32	
13/04/2020	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		176,32
13/04/2020	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		3.512,04
13/04/2020	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1622.	3.512,04	
			A TRANSPORTAR:	24.712.728,93	24.712.728,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.712.728,93	24.712.728,93
13/04/2020	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1622.	3.512,04	
13/04/2020	7464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1622.		3.512,04
13/04/2020	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .	3.512,04	
13/04/2020	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		3.512,04
13/04/2020	7465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		3.211,52
13/04/2020	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1584.	3.211,52	
13/04/2020	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1584.	3.211,52	
13/04/2020	7465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1584.		3.211,52
13/04/2020	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .	3.211,52	
13/04/2020	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		3.211,52
13/04/2020	7466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB .		2.862,00
13/04/2020	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1586.	2.862,00	
13/04/2020	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1586.	2.862,00	
13/04/2020	7466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1586.		2.862,00
13/04/2020	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB .	2.862,00	
13/04/2020	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB .		2.862,00
13/04/2020	7467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .		88,78
13/04/2020	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1663.	88,78	
13/04/2020	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1663.	88,78	
13/04/2020	7467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1663.		88,78
13/04/2020	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .	88,78	
13/04/2020	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .		88,78
13/04/2020	7468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .		486,37
13/04/2020	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1639.	486,37	
13/04/2020	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1639.	486,37	
13/04/2020	7468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1639.		486,37
13/04/2020	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .	486,37	
			A TRANSPORTAR:	24.739.699,02	24.739.212,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.739.699,02	24.739.212,65
13/04/2020	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .		486,37
13/04/2020	7469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		4.340,91
13/04/2020	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1640.	4.340,91	
13/04/2020	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1640.	4.340,91	
13/04/2020	7469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1640.		4.340,91
13/04/2020	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .	4.340,91	
13/04/2020	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		4.340,91
13/04/2020	7470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		3.657,31
13/04/2020	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1641.	3.657,31	
13/04/2020	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1641.	3.657,31	
13/04/2020	7470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1641.		3.657,31
13/04/2020	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .	3.657,31	
13/04/2020	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		3.657,31
13/04/2020	7471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		894,39
13/04/2020	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1642.	894,39	
13/04/2020	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1642.	894,39	
13/04/2020	7471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1642.		894,39
13/04/2020	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .	894,39	
13/04/2020	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		894,39
13/04/2020	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		146,80
13/04/2020	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1643.	146,80	
13/04/2020	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1643.	146,80	
13/04/2020	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1643.		146,80
13/04/2020	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .	146,80	
13/04/2020	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		146,80
13/04/2020	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		2.524,48
			A TRANSPORTAR:	24.766.817,25	24.769.341,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.766.817,25	24.769.341,73
13/04/2020	7473		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1644.	2.524,48	
13/04/2020	7473		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1644.	2.524,48	
13/04/2020	7473		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1644.		2.524,48
13/04/2020	7473		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .	2.524,48	
13/04/2020	7473		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		2.524,48
13/04/2020	7474		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		1.145,52
13/04/2020	7474		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1645.	1.145,52	
13/04/2020	7474		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1645.	1.145,52	
13/04/2020	7474		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1645.		1.145,52
13/04/2020	7474		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .	1.145,52	
13/04/2020	7474		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		1.145,52
13/04/2020	7475		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		2.096,54
13/04/2020	7475		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1646.	2.096,54	
13/04/2020	7475		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1646.	2.096,54	
13/04/2020	7475		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1646.		2.096,54
13/04/2020	7475		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .	2.096,54	
13/04/2020	7475		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		2.096,54
13/04/2020	7476		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		239,51
13/04/2020	7476		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1647.	239,51	
13/04/2020	7476		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1647.	239,51	
13/04/2020	7476		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1647.		239,51
13/04/2020	7476		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .	239,51	
13/04/2020	7476		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		239,51
13/04/2020	7477		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .		23,71
13/04/2020	7477		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1648.	23,71	
13/04/2020	7477		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1648.	23,71	
13/04/2020	7477		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1648.		23,71
A TRANSPORTAR:					24.784.882,82	24.784.882,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.784.882,82	24.784.882,82
13/04/2020	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .	23,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .		23,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .		221,10
13/04/2020	7478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1649.	221,10	
13/04/2020	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1649.	221,10	
13/04/2020	7478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1649.		221,10
13/04/2020	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .	221,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .		221,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2020	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .		118,06
13/04/2020	7479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1650.	118,06	
13/04/2020	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1650.	118,06	
13/04/2020	7479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1650.		118,06
13/04/2020	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .	118,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2020	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .		118,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
TOTAL DO DIA:				7.799.888,26	7.799.888,26
14/04/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2523 (lote 501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,67	
14/04/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2522 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,40	
14/04/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2526 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,22	
14/04/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2525 (lote 501) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,33	
14/04/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2527 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,35	
14/04/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2524 (lote 501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,61	
14/04/2020	7480	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2523 (lote 501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,67
A TRANSPORTAR:				24.786.035,59	24.785.949,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.786.035,59	24.785.949,68
14/04/2020	7480	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2524 (lote 501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,61
14/04/2020	7480	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2522 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,40
14/04/2020	7480	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2526 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,22
14/04/2020	7480	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2527 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,35
14/04/2020	7480	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2525 (lote 501) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,33
14/04/2020	7480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2523 (lote 501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,67	
14/04/2020	7480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2527 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,35	
14/04/2020	7480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2526 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,22	
14/04/2020	7480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2525 (lote 501) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,33	
14/04/2020	7480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2524 (lote 501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,61	
14/04/2020	7480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2522 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,40	
14/04/2020	7480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2524 (lote 501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,61
14/04/2020	7480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2523 (lote 501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,67
14/04/2020	7480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2522 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,40
14/04/2020	7480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2527 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,35
14/04/2020	7480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2526 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,22
14/04/2020	7480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2525 (lote 501) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,33
14/04/2020	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2527 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,35	
A TRANSPORTAR:					24.786.152,52	24.786.147,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.786.152,52	24.786.147,17
14/04/2020	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2525 (lote 501) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,33	
14/04/2020	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2526 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,22	
14/04/2020	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2524 (lote 501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,61	
14/04/2020	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2523 (lote 501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,67	
14/04/2020	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2522 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,40	
14/04/2020	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2526 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,22
14/04/2020	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2527 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,35
14/04/2020	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2525 (lote 501) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,33
14/04/2020	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2524 (lote 501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,61
14/04/2020	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2523 (lote 501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,67
14/04/2020	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2522 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,40
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2948 (lote 538) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,79	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,95	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,98	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,51	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,64	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	294,05	
			A TRANSPORTAR:	24.787.273,59	24.786.258,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.787.273,59	24.786.258,75
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2954 (lote 538) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	416,45	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2934 (lote 538) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.480,54	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2953 (lote 538) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.196,96	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2949 (lote 538) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	10,46	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2947 (lote 538) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,85	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2943 (lote 538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	138,68	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2945 (lote 538) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,70	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2952 (lote 538) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.559,43	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2935 (lote 538) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.553,32	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2933 (lote 538) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	888,32	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,50	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2946 (lote 538) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,84	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2944 (lote 538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	332,84	
14/04/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2942 (lote 538) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,20	
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,50
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,51
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		294,05
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
A TRANSPORTAR:				24.799.198,59	24.786.908,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.799.198,59	24.786.908,72
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,64
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,95
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,98
14/04/2020	7481	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,79
14/04/2020	7481	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2934 (lote 538) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.480,54
14/04/2020	7481	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2935 (lote 538) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.553,32
14/04/2020	7481	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2933 (lote 538) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		888,32
14/04/2020	7481	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2944 (lote 538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		332,84
14/04/2020	7481	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2943 (lote 538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		138,68
14/04/2020	7481	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2942 (lote 538) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,20
14/04/2020	7481	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2948 (lote 538) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
14/04/2020	7481	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2952 (lote 538) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.559,43
14/04/2020	7481	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2953 (lote 538) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.196,96
14/04/2020	7481	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2949 (lote 538) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		10,46
14/04/2020	7481	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2947 (lote 538) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,85
14/04/2020	7481	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2945 (lote 538) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,70
14/04/2020	7481	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2946 (lote 538) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,84
14/04/2020	7481	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2954 (lote 538) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		416,45
A TRANSPORTAR:				24.799.198,59	24.799.198,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.799.198,59	24.799.198,59
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2946 (lote 538) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,84	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2944 (lote 538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	332,84	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,50	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2934 (lote 538) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.480,54	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2953 (lote 538) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.196,96	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,79	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2947 (lote 538) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,85	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2943 (lote 538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	138,68	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,95	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,98	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2942 (lote 538) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,20	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,51	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,64	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2935 (lote 538) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.553,32	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	294,05	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2952 (lote 538) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.559,43	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2948 (lote 538) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
A TRANSPORTAR:					24.810.818,50	24.799.198,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.810.818,50	24.799.198,59
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2949 (lote 538) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	10,46	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2945 (lote 538) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,70	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2933 (lote 538) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	888,32	
14/04/2020	7481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2954 (lote 538) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	416,45	
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2935 (lote 538) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.553,32
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2934 (lote 538) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.480,54
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2933 (lote 538) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		888,32
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		294,05
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,51
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,50
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,95
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,64
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,98
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2944 (lote 538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		332,84
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2943 (lote 538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		138,68
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2942 (lote 538) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,20
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2947 (lote 538) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,85
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2946 (lote 538) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,84
			A TRANSPORTAR:	24.812.138,43	24.806.418,81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.812.138,43	24.806.418,81
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2945 (lote 538) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,70
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2948 (lote 538) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2949 (lote 538) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		10,46
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,79
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2952 (lote 538) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.559,43
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2953 (lote 538) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.196,96
14/04/2020	7481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2954 (lote 538) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		416,45
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2942 (lote 538) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,20	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,64	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2953 (lote 538) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.196,96	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2943 (lote 538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	138,68	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,51	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2935 (lote 538) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.553,32	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2933 (lote 538) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	888,32	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2954 (lote 538) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	416,45	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	294,05	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2952 (lote 538) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.559,43	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,50	
A TRANSPORTAR:					24.822.521,49	24.812.138,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.822.521,49	24.812.138,43
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2934 (lote 538) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.480,54	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2948 (lote 538) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2946 (lote 538) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,84	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,79	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2949 (lote 538) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	10,46	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2947 (lote 538) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,85	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2945 (lote 538) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,70	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,95	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,98	
14/04/2020	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2944 (lote 538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	332,84	
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2953 (lote 538) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.196,96
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2949 (lote 538) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		10,46
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,51
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2935 (lote 538) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.553,32
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,64
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2933 (lote 538) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		888,32
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		294,05
A TRANSPORTAR:				24.825.078,27	24.819.260,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.825.078,27	24.819.260,69
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2954 (lote 538) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		416,45
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2952 (lote 538) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.559,43
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,50
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2934 (lote 538) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.480,54
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2948 (lote 538) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2946 (lote 538) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,84
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,79
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2947 (lote 538) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,85
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2945 (lote 538) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,70
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2943 (lote 538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		138,68
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,98
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,95
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2944 (lote 538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		332,84
14/04/2020	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2942 (lote 538) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,20
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,50	
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,64	
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	294,05	
			A TRANSPORTAR:	24.825.502,46	24.825.078,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.825.502,46	24.825.078,27
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,79	
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,95	
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,98	
14/04/2020	7481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,51	
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2939 (lote 538) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,98
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2940 (lote 538) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,64
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2938 (lote 538) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		294,05
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2936 (lote 538) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,50
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2950 (lote 538) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2951 (lote 538) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,79
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2941 (lote 538) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,95
14/04/2020	7481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2937 (lote 538) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,51
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3261 (lote 588) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.217,82	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,37	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,64	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3258 (lote 588) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	15,85	
A TRANSPORTAR:				24.827.335,04	24.826.006,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.827.335,04	24.826.006,60
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,28	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,04	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3257 (lote 588) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	338,79	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
14/04/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,58	
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,04
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,37
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,64
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,58
14/04/2020	7482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,28
14/04/2020	7482	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3257 (lote 588) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		338,79
14/04/2020	7482	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3261 (lote 588) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.217,82
14/04/2020	7482	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3258 (lote 588) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		15,85
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3261 (lote 588) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.217,82	
A TRANSPORTAR:				24.829.044,17	24.827.826,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.829.044,17	24.827.826,35
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,28	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3258 (lote 588) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	15,85	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3257 (lote 588) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	338,79	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,58	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,04	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,37	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
14/04/2020	7482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,64	
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,04
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,37
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,64
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,58
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3257 (lote 588) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		338,79
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3258 (lote 588) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		15,85
A TRANSPORTAR:				24.829.646,10	24.828.405,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.829.646,10	24.828.405,24
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,28
14/04/2020	7482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3261 (lote 588) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.217,82
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3261 (lote 588) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.217,82	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,28	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,58	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,37	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,64	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,04	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3257 (lote 588) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	338,79	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3258 (lote 588) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	15,85	
14/04/2020	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3257 (lote 588) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		338,79
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,28
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,37
A TRANSPORTAR:				24.831.465,85	24.830.142,51



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.831.465,85	24.830.142,51
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,64
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,04
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3258 (lote 588) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		15,85
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,58
14/04/2020	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3261 (lote 588) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.217,82
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,28	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,64	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,58	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,04	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,37	
14/04/2020	7482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,76	
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3260 (lote 588) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,28
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3253 (lote 588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3256 (lote 588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,37
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3252 (lote 588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
A TRANSPORTAR:					24.831.713,14	24.831.639,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.831.713,14	24.831.639,12
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3255 (lote 588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,64
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3251 (lote 588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,04
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3254 (lote 588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,58
14/04/2020	7482	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3259 (lote 588) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,76
14/04/2020	7483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 85.	52,50	
14/04/2020	7483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1759 da despesa orçamentária 85.		52,50
14/04/2020	7483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 85.	52,50	
14/04/2020	7483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 85.		52,50
14/04/2020	7484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 269.	260,00	
14/04/2020	7484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1760 da despesa orçamentária 269.		260,00
14/04/2020	7484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 269.	260,00	
14/04/2020	7484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 269.		260,00
14/04/2020	7485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 75.	260,30	
14/04/2020	7485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1761 da despesa orçamentária 75.		260,30
14/04/2020	7485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 75.	260,30	
14/04/2020	7485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 75.		260,30
14/04/2020	7486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 75.	138,00	
14/04/2020	7486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1762 da despesa orçamentária 75.		138,00
14/04/2020	7486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 75.	138,00	
14/04/2020	7486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1762 da despesa orçamentária 75.		138,00
14/04/2020	7487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 83.	1.273,59	
14/04/2020	7487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1763 da despesa orçamentária 83.		1.273,59
14/04/2020	7487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 83.	1.273,59	
			A TRANSPORTAR:	24.835.681,92	24.834.408,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.835.681,92	24.834.408,33
14/04/2020	7487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1763 da despesa orçamentária 83.		1.273,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 83.	517,50	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 83.		517,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 83.	517,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1764 da despesa orçamentária 83.		517,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 122.	876,17	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 122.		876,17
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 122.	876,17	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1765 da despesa orçamentária 122.		876,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 122.	274,76	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 122.		274,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 122.	274,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1766 da despesa orçamentária 122.		274,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1767 da despesa orçamentária 144.	172,00	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1767 da despesa orçamentária 144.		172,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 144.	172,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 144.		172,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1768 da despesa orçamentária 144.	117,27	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1768 da despesa orçamentária 144.		117,27
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 144.	117,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 144.		117,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1769 da despesa orçamentária 186.	88,78	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1769 da despesa orçamentária 186.		88,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 186.	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	24.839.774,88	24.839.686,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.839.774,88	24.839.686,10
14/04/2020	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 186.		88,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1770 da despesa orçamentária 139.	680,00	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1770 da despesa orçamentária 139.		680,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 139.	680,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 139.		680,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1771 da despesa orçamentária 274.	2.152,00	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1771 da despesa orçamentária 274.		2.152,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 274.	2.152,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 274.		2.152,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1772 da despesa orçamentária 13.	85,80	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1772 da despesa orçamentária 13.		85,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 13.	85,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 13.		85,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.	580,00	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.		580,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.	580,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1773 da despesa orçamentária 75.		580,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1774 da despesa orçamentária 13.	310,00	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1774 da despesa orçamentária 13.		310,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1774 da despesa orçamentária 13.	310,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1774 da despesa orçamentária 13.		310,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1775 da despesa orçamentária 13.	90,10	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1775 da despesa orçamentária 13.		90,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1775 da despesa orçamentária 13.	90,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	24.847.570,68	24.847.480,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.847.570,68	24.847.480,58
14/04/2020	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1775 da despesa orçamentária 13.		90,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1776 da despesa orçamentária 13.	1.543,13	
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1776 da despesa orçamentária 13.		1.543,13
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1776 da despesa orçamentária 13.	1.543,13	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/04/2020	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1776 da despesa orçamentária 13.		1.543,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK &	Liquidação 1750 do empenho 1729.		385,68
		CIA LTDA			
14/04/2020	7501	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1750 do empenho 1729.	385,68	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
14/04/2020	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1750 do empenho 1729.	385,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1750 do empenho 1729.		385,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2020	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1750 do empenho 1729.	385,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1750 do empenho 1729.		385,68
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/04/2020	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK &	Liquidação 1751 do empenho 1730.		17,25
		CIA LTDA			
14/04/2020	7502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1751 do empenho 1730.	17,25	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/04/2020	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1751 do empenho 1730.	17,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1751 do empenho 1730.		17,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2020	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1730.	17,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1730.		17,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/04/2020	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO	Liquidação 1754 do empenho 1733.		138,00
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915			
14/04/2020	7503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1754 do empenho 1733.	138,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/04/2020	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1754 do empenho 1733.	138,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1754 do empenho 1733.		138,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2020	7503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO	Execução contratual do contrato 1754 (núm.	138,00	
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915	1733) - .		
14/04/2020	7503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO	Execução contratual do contrato 1754 (núm.		138,00
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915	1733) - .		
14/04/2020	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1754 do empenho 1733.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1754 do empenho 1733.		138,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/04/2020	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO	Liquidação 1755 do empenho 1734.		552,00
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915			
14/04/2020	7504	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1755 do empenho 1734.	552,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/04/2020	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1755 do empenho 1734.	552,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				24.853.521,73	24.852.969,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.853.521,73	24.852.969,73
14/04/2020	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1755 do empenho 1734.		552,00
14/04/2020	7504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1755 (núm. 1734) - .	552,00	
14/04/2020	7504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1755 (núm. 1734) - .		552,00
14/04/2020	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1755 do empenho 1734.	552,00	
14/04/2020	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1755 do empenho 1734.		552,00
14/04/2020	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 1764 do empenho 1746.		165,00
14/04/2020	7505	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1764 do empenho 1746.	165,00	
14/04/2020	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1764 do empenho 1746.	165,00	
14/04/2020	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1764 do empenho 1746.		165,00
14/04/2020	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1764 do empenho 1746.	165,00	
14/04/2020	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1764 do empenho 1746.		165,00
14/04/2020	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1765 do empenho 1747.		136,30
14/04/2020	7506	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1765 do empenho 1747.	136,30	
14/04/2020	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1765 do empenho 1747.	136,30	
14/04/2020	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1765 do empenho 1747.		136,30
14/04/2020	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 1747.	136,30	
14/04/2020	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 1747.		136,30
14/04/2020	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1766 do empenho 1748.		276,00
14/04/2020	7507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1766 do empenho 1748.	276,00	
14/04/2020	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1766 do empenho 1748.	276,00	
14/04/2020	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 1748.		276,00
14/04/2020	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1766 do empenho 1748.	276,00	
14/04/2020	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 1748.		276,00
14/04/2020	7508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1767 do empenho 1749.		133,22
14/04/2020	7508	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1767 do empenho 1749.	133,22	
14/04/2020	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1767 do empenho 1749.	133,22	
14/04/2020	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1767 do empenho 1749.		133,22
A TRANSPORTAR:				24.856.624,07	24.856.624,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 337

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.856.624,07	24.856.624,07
14/04/2020	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1767 do empenho 1749.	133,22	
14/04/2020	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1767 do empenho 1749.		133,22
14/04/2020	7509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1779 do empenho 1759.		52,50
14/04/2020	7509	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 1759.	52,50	
14/04/2020	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1779 do empenho 1759.	52,50	
14/04/2020	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1779 do empenho 1759.		52,50
14/04/2020	7509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1779 (núm. 1759) - .	52,50	
14/04/2020	7509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1779 (núm. 1759) - .		52,50
14/04/2020	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1779 do empenho 1759.	52,50	
14/04/2020	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 1759.		52,50
14/04/2020	7510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1781 do empenho 1761.		260,30
14/04/2020	7510	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1781 do empenho 1761.	260,30	
14/04/2020	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 1761.	260,30	
14/04/2020	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 1761.		260,30
14/04/2020	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 1761.	260,30	
14/04/2020	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1761.		260,30
14/04/2020	7511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1782 do empenho 1762.		138,00
14/04/2020	7511	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1782 do empenho 1762.	138,00	
14/04/2020	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1782 do empenho 1762.	138,00	
14/04/2020	7511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1782 do empenho 1762.		138,00
14/04/2020	7511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1762) - .	138,00	
14/04/2020	7511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1762) - .		138,00
14/04/2020	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1782 do empenho 1762.	138,00	
14/04/2020	7511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1782 do empenho 1762.		138,00
14/04/2020	7512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1783 do empenho 1763.		1.273,59
14/04/2020	7512	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1783 do empenho 1763.	1.273,59	
14/04/2020	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1783 do empenho 1763.	1.273,59	
A TRANSPORTAR:				24.860.847,37	24.859.573,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.860.847,37	24.859.573,78
14/04/2020	7512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1783 do empenho 1763.		1.273,59
14/04/2020	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1783 do empenho 1763.	1.273,59	
14/04/2020	7512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1783 do empenho 1763.		1.273,59
14/04/2020	7513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1784 do empenho 1764.		517,50
14/04/2020	7513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1784 do empenho 1764.	517,50	
14/04/2020	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1784 do empenho 1764.	517,50	
14/04/2020	7513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1784 do empenho 1764.		517,50
14/04/2020	7513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1784 (núm. 1764) - .	517,50	
14/04/2020	7513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1784 (núm. 1764) - .		517,50
14/04/2020	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1784 do empenho 1764.	517,50	
14/04/2020	7513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1784 do empenho 1764.		517,50
14/04/2020	7514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1785 do empenho 1765.		876,17
14/04/2020	7514	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1785 do empenho 1765.	876,17	
14/04/2020	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1785 do empenho 1765.	876,17	
14/04/2020	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1785 do empenho 1765.		876,17
14/04/2020	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1785 do empenho 1765.	876,17	
14/04/2020	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1785 do empenho 1765.		876,17
14/04/2020	7515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1786 do empenho 1766.		274,76
14/04/2020	7515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1786 do empenho 1766.	274,76	
14/04/2020	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1786 do empenho 1766.	274,76	
14/04/2020	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1786 do empenho 1766.		274,76
14/04/2020	7515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1786 (núm. 1766) - .	274,76	
14/04/2020	7515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1786 (núm. 1766) - .		274,76
14/04/2020	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1786 do empenho 1766.	274,76	
14/04/2020	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1786 do empenho 1766.		274,76
14/04/2020	7516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1787 do empenho 1767.		172,00
14/04/2020	7516	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1787 do empenho 1767.	172,00	
14/04/2020	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1787 do empenho 1767.	172,00	
			A TRANSPORTAR:	24.868.262,51	24.868.090,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.868.262,51	24.868.090,51
14/04/2020	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1787 do empenho 1767.		172,00
14/04/2020	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1787 do empenho 1767.	172,00	
14/04/2020	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1767.		172,00
14/04/2020	7517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1788 do empenho 1768.		117,27
14/04/2020	7517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1788 do empenho 1768.	117,27	
14/04/2020	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1788 do empenho 1768.	117,27	
14/04/2020	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1788 do empenho 1768.		117,27
14/04/2020	7517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1768) - .	117,27	
14/04/2020	7517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1768) - .		117,27
14/04/2020	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1788 do empenho 1768.	117,27	
14/04/2020	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1768.		117,27
TOTAL DO DIA:				82.979,58	82.979,58
15/04/2020	7518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2471 (lote 490) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	46.435,36	
15/04/2020	7518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2470 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	77.392,27	
15/04/2020	7518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2472 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		61.913,81
15/04/2020	7518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2469 (lote 490) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	185.741,45	
15/04/2020	7518	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2472 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	61.913,81	
15/04/2020	7518	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2471 (lote 490) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		46.435,36
15/04/2020	7518	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2470 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		77.392,27
15/04/2020	7518	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2469 (lote 490) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		185.741,45
15/04/2020	7518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2471 (lote 490) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	46.435,36	
15/04/2020	7518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2470 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	77.392,27	
15/04/2020	7518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2469 (lote 490) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	185.741,45	
15/04/2020	7518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2472 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		61.913,81
15/04/2020	7518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2469 (lote 490) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		185.741,45
A TRANSPORTAR:				25.549.955,56	25.488.041,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.549.955,56	25.488.041,74
15/04/2020	7518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2470 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		77.392,27
15/04/2020	7518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2471 (lote 490) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		46.435,36
15/04/2020	7518	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2472 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	61.913,81	
15/04/2020	7518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2472 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		61.913,81
15/04/2020	7518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2471 (lote 490) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	46.435,36	
15/04/2020	7518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2470 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	77.392,27	
15/04/2020	7518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2469 (lote 490) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	185.741,45	
15/04/2020	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2472 (lote 490) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	61.913,81	
15/04/2020	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2470 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		77.392,27
15/04/2020	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2471 (lote 490) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		46.435,36
15/04/2020	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2469 (lote 490) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		185.741,45
15/04/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2531 (lote 502) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,82	
15/04/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2532 (lote 502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,03	
15/04/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2530 (lote 502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	141,49	
15/04/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2528 (lote 502) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,37	
15/04/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2529 (lote 502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,95	
15/04/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2533 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,30	
15/04/2020	7519	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2530 (lote 502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		141,49
15/04/2020	7519	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2528 (lote 502) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,37
15/04/2020	7519	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2529 (lote 502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,95
			A TRANSPORTAR:	25.983.600,22	25.983.588,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.983.600,22	25.983.588,07
15/04/2020	7519	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2531 (lote 502) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,82
15/04/2020	7519	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2532 (lote 502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,03
15/04/2020	7519	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2533 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,30
15/04/2020	7519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2533 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,30	
15/04/2020	7519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2532 (lote 502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,03	
15/04/2020	7519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2531 (lote 502) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,82	
15/04/2020	7519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2530 (lote 502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	141,49	
15/04/2020	7519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2529 (lote 502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,95	
15/04/2020	7519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2528 (lote 502) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,37	
15/04/2020	7519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2530 (lote 502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		141,49
15/04/2020	7519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2529 (lote 502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,95
15/04/2020	7519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2528 (lote 502) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,37
15/04/2020	7519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2533 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,30
15/04/2020	7519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2532 (lote 502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,03
15/04/2020	7519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2531 (lote 502) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,82
15/04/2020	7519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2533 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,30	
15/04/2020	7519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2532 (lote 502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,03	
15/04/2020	7519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2531 (lote 502) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,82	
A TRANSPORTAR:				25.983.860,33	25.983.848,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.983.860,33	25.983.848,18
15/04/2020	7519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2530 (lote 502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	141,49	
15/04/2020	7519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2529 (lote 502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,95	
15/04/2020	7519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2528 (lote 502) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,37	
15/04/2020	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2533 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,30
15/04/2020	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2532 (lote 502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,03
15/04/2020	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2531 (lote 502) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,82
15/04/2020	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2530 (lote 502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		141,49
15/04/2020	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2529 (lote 502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,95
15/04/2020	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2528 (lote 502) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,37
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	588,04	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	5.374,65	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	42,65	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	17,77	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2759 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.217,88	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2756 (lote 523) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	82,50	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,75	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,65	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.012,33	
A TRANSPORTAR:				25.994.596,36	25.984.096,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.994.596,36	25.984.096,14
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	838,47	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	503,08	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2748 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.099,92	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,55	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2768 (lote 523) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.755,21	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,38	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,31	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2761 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.871,55	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2757 (lote 523) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	137,50	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,66	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2769 (lote 523) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,29	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2760 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.696,47	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,61	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2758 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	330,00	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2770 (lote 523) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.552,48	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2747 (lote 523) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.459,95	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2771 (lote 523) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2749 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.839,81	
A TRANSPORTAR:				26.031.104,92	25.984.096,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.031.104,92	25.984.096,14
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2774 (lote 523) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	71,76	
15/04/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2775 (lote 523) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,68	
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.012,33
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		838,47
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		503,08
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		17,77
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		42,65
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,66
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		5.374,65
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,61
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,75
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,65
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,31
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,55
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,38
15/04/2020	7520	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		588,04
15/04/2020	7520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2757 (lote 523) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		137,50
15/04/2020	7520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2749 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.839,81
A TRANSPORTAR:				26.031.186,36	26.003.901,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.031.186,36	26.003.901,35
15/04/2020	7520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2747 (lote 523) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.459,95
15/04/2020	7520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2758 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		330,00
15/04/2020	7520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2756 (lote 523) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		82,50
15/04/2020	7520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2748 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.099,92
15/04/2020	7520	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2760 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.696,47
15/04/2020	7520	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2759 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.217,88
15/04/2020	7520	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2761 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.871,55
15/04/2020	7520	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2768 (lote 523) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.755,21
15/04/2020	7520	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2771 (lote 523) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
15/04/2020	7520	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2770 (lote 523) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.552,48
15/04/2020	7520	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2774 (lote 523) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		71,76
15/04/2020	7520	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2769 (lote 523) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,29
15/04/2020	7520	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2775 (lote 523) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,68
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2774 (lote 523) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	71,76	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	588,04	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	5.374,65	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,55	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2756 (lote 523) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	82,50	
			A TRANSPORTAR:	26.037.320,86	26.031.186,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.037.320,86	26.031.186,36
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2758 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	330,00	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2757 (lote 523) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	137,50	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2759 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.217,88	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,75	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,65	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.012,33	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	838,47	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,38	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2771 (lote 523) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2747 (lote 523) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.459,95	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2769 (lote 523) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,29	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2749 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.839,81	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2768 (lote 523) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.755,21	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	17,77	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2748 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.099,92	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,31	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2770 (lote 523) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.552,48	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2760 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.696,47	
			A TRANSPORTAR:	26.068.592,35	26.031.186,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.068.592,35	26.031.186,36
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2775 (lote 523) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,68	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2761 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.871,55	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,61	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	42,65	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	503,08	
15/04/2020	7520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,66	
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2749 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.839,81
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2748 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.099,92
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2747 (lote 523) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.459,95
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.012,33
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		838,47
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		503,08
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,61
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,75
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,65
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2758 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		330,00
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2757 (lote 523) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		137,50
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2756 (lote 523) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		82,50
A TRANSPORTAR:				26.078.276,58	26.051.900,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.078.276,58	26.051.900,93
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2761 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.871,55
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2760 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.696,47
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2759 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.217,88
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		42,65
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		17,77
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,66
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,55
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,31
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,38
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2768 (lote 523) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.755,21
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2769 (lote 523) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,29
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2770 (lote 523) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.552,48
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2771 (lote 523) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		5.374,65
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		588,04
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2774 (lote 523) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		71,76
15/04/2020	7520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2775 (lote 523) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,68
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	588,04	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	5.374,65	
			A TRANSPORTAR:	26.084.239,27	26.078.276,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.084.239,27	26.078.276,58
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2769 (lote 523) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,29	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,31	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,66	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2759 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.217,88	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2757 (lote 523) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	137,50	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2756 (lote 523) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	82,50	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,61	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,75	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,65	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.012,33	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	838,47	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	503,08	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2768 (lote 523) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.755,21	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2749 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.839,81	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2748 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.099,92	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2747 (lote 523) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.459,95	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2774 (lote 523) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	71,76	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2775 (lote 523) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,68	
			A TRANSPORTAR:	26.108.780,63	26.078.276,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.108.780,63	26.078.276,58
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2758 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	330,00	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,38	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,55	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	17,77	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2770 (lote 523) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.552,48	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2760 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.696,47	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2771 (lote 523) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	42,65	
15/04/2020	7520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2761 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.871,55	
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		588,04
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		5.374,65
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2771 (lote 523) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,31
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,38
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		17,77
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2757 (lote 523) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		137,50
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2756 (lote 523) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		82,50
A TRANSPORTAR:				26.125.366,80	26.084.542,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.125.366,80	26.084.542,05
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,61
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,75
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,65
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.012,33
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		838,47
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2749 (lote 523) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.839,81
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2748 (lote 523) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.099,92
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2774 (lote 523) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		71,76
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2747 (lote 523) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.459,95
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2775 (lote 523) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,68
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,55
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2768 (lote 523) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.755,21
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2759 (lote 523) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.217,88
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,66
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		42,65
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2769 (lote 523) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,29
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		503,08
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2758 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		330,00
A TRANSPORTAR:				26.125.366,80	26.109.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.125.366,80	26.109.246,30
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2770 (lote 523) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.552,48
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2760 (lote 523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.696,47
15/04/2020	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2761 (lote 523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.871,55
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	588,04	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	5.374,65	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,38	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,61	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,75	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,65	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.012,33	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	838,47	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	503,08	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,55	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,66	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	42,65	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	17,77	
15/04/2020	7520	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,31	
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2772 (lote 523) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		5.374,65
			A TRANSPORTAR:	26.135.194,70	26.130.741,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.135.194,70	26.130.741,45
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2765 (lote 523) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,38
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2764 (lote 523) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		42,65
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2755 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,61
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2754 (lote 523) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,75
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2753 (lote 523) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,65
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2752 (lote 523) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.012,33
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2751 (lote 523) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		838,47
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2767 (lote 523) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,55
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2763 (lote 523) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		17,77
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2773 (lote 523) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		588,04
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2750 (lote 523) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		503,08
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2766 (lote 523) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,31
15/04/2020	7520	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2762 (lote 523) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,66
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,47	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,69	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,61	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	339,71	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,92	
A TRANSPORTAR:				26.135.850,10	26.135.194,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.135.850,10	26.135.194,70
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3271 (lote 589) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3270 (lote 589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	573,48	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3269 (lote 589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,32	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3268 (lote 589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	583,73	
15/04/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	141,54	
15/04/2020	7521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		141,54
15/04/2020	7521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		84,92
15/04/2020	7521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		339,71
15/04/2020	7521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,61
15/04/2020	7521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		138,47
15/04/2020	7521	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3268 (lote 589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,69
15/04/2020	7521	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3271 (lote 589) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		583,73
15/04/2020	7521	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3270 (lote 589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		126,78
15/04/2020	7521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3269 (lote 589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		573,48
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3269 (lote 589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,32	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3268 (lote 589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	583,73	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,47	
A TRANSPORTAR:				26.138.052,47	26.137.302,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.138.052,47	26.137.302,95
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,61	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,69	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	339,71	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	141,54	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,92	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3271 (lote 589) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
15/04/2020	7521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3270 (lote 589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	573,48	
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		339,71
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		141,54
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,92
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,47
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,69
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,61
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3268 (lote 589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		583,73
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3269 (lote 589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,32
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3270 (lote 589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		573,48
15/04/2020	7521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3271 (lote 589) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3270 (lote 589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	573,48	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,69	
A TRANSPORTAR:				26.140.042,37	26.139.411,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.140.042,37	26.139.411,20
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3269 (lote 589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,32	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,47	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,61	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	339,71	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	141,54	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,92	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3271 (lote 589) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
15/04/2020	7521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3268 (lote 589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	583,73	
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3271 (lote 589) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3270 (lote 589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		573,48
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		339,71
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3269 (lote 589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,32
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3268 (lote 589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		583,73
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		141,54
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,47
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,69
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,61
15/04/2020	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,92
A TRANSPORTAR:				26.141.519,45	26.141.519,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.141.519,45	26.141.519,45
15/04/2020	7521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,69	
15/04/2020	7521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,61	
15/04/2020	7521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	339,71	
15/04/2020	7521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	141,54	
15/04/2020	7521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,92	
15/04/2020	7521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,47	
15/04/2020	7521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3262 (lote 589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,92
15/04/2020	7521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3264 (lote 589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		339,71
15/04/2020	7521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3267 (lote 589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,47
15/04/2020	7521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3266 (lote 589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,69
15/04/2020	7521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3265 (lote 589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,61
15/04/2020	7521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3263 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		141,54
15/04/2020	7522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 274 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
15/04/2020	7522	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 274 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
15/04/2020	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	60.000,00	
15/04/2020	7522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		60.000,00
15/04/2020	7523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 275 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		460.000,00
A TRANSPORTAR:				26.262.316,39	26.722.316,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 358

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.262.316,39	26.722.316,39
15/04/2020	7523	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 275 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	460.000,00	
15/04/2020	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	460.000,00	
15/04/2020	7523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		460.000,00
15/04/2020	7524	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 286 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020..		5.161,25
15/04/2020	7524	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 286 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020..	5.161,25	
15/04/2020	7525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .		2.336,40
15/04/2020	7525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 929 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.336,40	
15/04/2020	7525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .	2.336,40	
15/04/2020	7525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .		2.336,40
15/04/2020	7526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 30.	5.000,00	
15/04/2020	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1777 da despesa orçamentária 30.		5.000,00
15/04/2020	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 30.	5.000,00	
15/04/2020	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1777 da despesa orçamentária 30.		5.000,00
15/04/2020	7527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 13.	48,00	
15/04/2020	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1778 da despesa orçamentária 13.		48,00
15/04/2020	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 13.	48,00	
15/04/2020	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1778 da despesa orçamentária 13.		48,00
15/04/2020	7528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 217.	7.650,00	
15/04/2020	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1779 da despesa orçamentária 217.		7.650,00
15/04/2020	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 217.	7.650,00	
15/04/2020	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 217.		7.650,00
15/04/2020	7529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 200.	1.955,92	
			A TRANSPORTAR:	27.219.502,36	27.217.546,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.219.502,36	27.217.546,44
15/04/2020	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1780 da despesa orçamentária 200.		1.955,92
15/04/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 200.	1.955,92	
15/04/2020	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 200.		1.955,92
15/04/2020	7530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 42.	442,88	
15/04/2020	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1781 da despesa orçamentária 42.		442,88
15/04/2020	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 42.	442,88	
15/04/2020	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 42.		442,88
15/04/2020	7531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 42.	4.202,65	
15/04/2020	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1782 da despesa orçamentária 42.		4.202,65
15/04/2020	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 42.	4.202,65	
15/04/2020	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1782 da despesa orçamentária 42.		4.202,65
15/04/2020	7532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 42.	415,82	
15/04/2020	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1783 da despesa orçamentária 42.		415,82
15/04/2020	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 42.	415,82	
15/04/2020	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1783 da despesa orçamentária 42.		415,82
15/04/2020	7533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 186.	76,75	
15/04/2020	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1784 da despesa orçamentária 186.		76,75
15/04/2020	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 186.	76,75	
15/04/2020	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1784 da despesa orçamentária 186.		76,75
15/04/2020	7534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 36.	150,00	
15/04/2020	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1785 da despesa orçamentária 36.		150,00
15/04/2020	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 36.	150,00	
15/04/2020	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1785 da despesa orçamentária 36.		150,00
15/04/2020	7535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 36.	347,00	
			A TRANSPORTAR:	27.232.381,48	27.232.034,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.232.381,48	27.232.034,48
15/04/2020	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1786 da despesa orçamentária 36.		347,00
15/04/2020	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 36.	347,00	
15/04/2020	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1786 da despesa orçamentária 36.		347,00
15/04/2020	7536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 36.	900,00	
15/04/2020	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1787 da despesa orçamentária 36.		900,00
15/04/2020	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 36.	900,00	
15/04/2020	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1787 da despesa orçamentária 36.		900,00
15/04/2020	7537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 245.	430,00	
15/04/2020	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1788 da despesa orçamentária 245.		430,00
15/04/2020	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 245.	430,00	
15/04/2020	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1788 da despesa orçamentária 245.		430,00
15/04/2020	7538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1789 da despesa orçamentária 245.	912,00	
15/04/2020	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1789 da despesa orçamentária 245.		912,00
15/04/2020	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1789 da despesa orçamentária 245.	912,00	
15/04/2020	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1789 da despesa orçamentária 245.		912,00
15/04/2020	7539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1790 da despesa orçamentária 75.	699,00	
15/04/2020	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1790 da despesa orçamentária 75.		699,00
15/04/2020	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1790 da despesa orçamentária 75.	699,00	
15/04/2020	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1790 da despesa orçamentária 75.		699,00
15/04/2020	7540	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.	5.161,25	
15/04/2020	7540	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.		5.161,25
15/04/2020	7540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.	5.161,25	
15/04/2020	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.		5.161,25
15/04/2020	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.	5.161,25	
15/04/2020	7540	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.		5.161,25
A TRANSPORTAR:				27.254.094,23	27.254.094,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.254.094,23	27.254.094,23
15/04/2020	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.	5.161,25	
15/04/2020	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 50.		5.161,25
15/04/2020	7541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1792 da despesa orçamentária 49.	117,79	
15/04/2020	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1792 da despesa orçamentária 49.		117,79
15/04/2020	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1792 da despesa orçamentária 49.	117,79	
15/04/2020	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 49.		117,79
15/04/2020	7542	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10 sem respaldo orçamentário.	37.500,00	
15/04/2020	7542	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10 sem respaldo orçamentário.		37.500,00
15/04/2020	7542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.	37.500,00	
15/04/2020	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.		37.500,00
15/04/2020	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.	37.500,00	
15/04/2020	7542	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.		37.500,00
15/04/2020	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.	37.500,00	
15/04/2020	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 10.		37.500,00
15/04/2020	7543	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12 sem respaldo orçamentário.	19.500,00	
15/04/2020	7543	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12 sem respaldo orçamentário.		19.500,00
15/04/2020	7543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12.	19.500,00	
15/04/2020	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12.	19.500,00	
15/04/2020	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12.		19.500,00
15/04/2020	7543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12.		19.500,00
15/04/2020	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12.	19.500,00	
15/04/2020	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 12.		19.500,00
15/04/2020	7544	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16 sem respaldo orçamentário.	6.000,00	
15/04/2020	7544	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16 sem respaldo orçamentário.		6.000,00
15/04/2020	7544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16.	6.000,00	
A TRANSPORTAR:				27.499.491,06	27.493.491,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.499.491,06	27.493.491,06
15/04/2020	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16.	6.000,00	
15/04/2020	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16.		6.000,00
15/04/2020	7544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16.		6.000,00
15/04/2020	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16.	6.000,00	
15/04/2020	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1795 da despesa orçamentária 16.		6.000,00
15/04/2020	7545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 32.	260,00	
15/04/2020	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1796 da despesa orçamentária 32.		260,00
15/04/2020	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 32.	260,00	
15/04/2020	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1796 da despesa orçamentária 32.		260,00
15/04/2020	7546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1797 da despesa orçamentária 13.	69,27	
15/04/2020	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1797 da despesa orçamentária 13.		69,27
15/04/2020	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1797 da despesa orçamentária 13.	69,27	
15/04/2020	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 13.		69,27
15/04/2020	7547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 23.	231,28	
15/04/2020	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1798 da despesa orçamentária 23.		231,28
15/04/2020	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 23.	231,28	
15/04/2020	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 23.		231,28
15/04/2020	7548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
15/04/2020	7548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1799 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
15/04/2020	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
15/04/2020	7548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
15/04/2020	7549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
15/04/2020	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1800 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
15/04/2020	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	27.516.792,16	27.515.747,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.516.792,16	27.515.747,16
15/04/2020	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1800 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	7550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
		DISPONÍVEL			
15/04/2020	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1801 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
15/04/2020	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1801 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	7551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
		DISPONÍVEL			
15/04/2020	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1802 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
15/04/2020	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1802 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1752 do empenho 1731.		148,33
15/04/2020	7552	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1752 do empenho 1731.	148,33	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
15/04/2020	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1752 do empenho 1731.	148,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1752 do empenho 1731.		148,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1752 do empenho 1731.	148,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1752 do empenho 1731.		148,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	7553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1753 do empenho 1732.		34,50
15/04/2020	7553	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1753 do empenho 1732.	34,50	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/04/2020	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1753 do empenho 1732.	34,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1753 do empenho 1732.		34,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1753 do empenho 1732.	34,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2020	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1753 do empenho 1732.		34,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/04/2020	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1756 do empenho 1737.		10.267,00
		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS			
		EXCEPCIONAIS DE CAPINZA			
15/04/2020	7554	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 1737.	10.267,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
15/04/2020	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1756 do empenho 1737.	10.267,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2020	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1756 do empenho 1737.		10.267,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2020	7554	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 1737.	10.267,00	
		Associação de Pais e Amigos dos			
		Excepcionais APAE			
			A TRANSPORTAR:	27.552.321,65	27.542.054,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.552.321,65	27.542.054,65
15/04/2020	7554	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 1756 do empenho 1737.		10.267,00
15/04/2020	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1756 do empenho 1737.	10.267,00	
15/04/2020	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 1737.		10.267,00
15/04/2020	7555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1757 do empenho 1738.	3.167,19	
15/04/2020	7555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1757 do empenho 1738.		3.167,19
15/04/2020	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1757 do empenho 1738.	3.167,19	
15/04/2020	7555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1757 do empenho 1738.		3.167,19
15/04/2020	7556	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 1758 do empenho 1739.		7.677,72
15/04/2020	7556	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 1758 do empenho 1739.	7.677,72	
15/04/2020	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1758 do empenho 1739.	7.677,72	
15/04/2020	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1758 do empenho 1739.		7.677,72
15/04/2020	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1758 do empenho 1739.	7.677,72	
15/04/2020	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1758 do empenho 1739.		7.677,72
15/04/2020	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1768 do empenho 1750.		192,10
15/04/2020	7557	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1768 do empenho 1750.	192,10	
15/04/2020	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1768 do empenho 1750.	192,10	
15/04/2020	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1768 do empenho 1750.		192,10
15/04/2020	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1768 do empenho 1750.	192,10	
15/04/2020	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 1750.		192,10
15/04/2020	7558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1769 do empenho 1751.		483,00
15/04/2020	7558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1769 do empenho 1751.	483,00	
15/04/2020	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1769 do empenho 1751.	483,00	
15/04/2020	7558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1769 do empenho 1751.		483,00
15/04/2020	7558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1769 (núm. 1751) - .	483,00	
15/04/2020	7558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1769 (núm. 1751) - .		483,00
15/04/2020	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1769 do empenho 1751.	483,00	
A TRANSPORTAR:				27.594.464,49	27.593.981,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.594.464,49	27.593.981,49
15/04/2020	7558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 1751.		483,00
15/04/2020	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1770 do empenho 1752.		20,00
15/04/2020	7559	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1770 do empenho 1752.	20,00	
15/04/2020	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1770 do empenho 1752.	20,00	
15/04/2020	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1770 do empenho 1752.		20,00
15/04/2020	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1770 do empenho 1752.	20,00	
15/04/2020	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 1752.		20,00
15/04/2020	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 1771 do empenho 1753.		301,40
15/04/2020	7560	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1771 do empenho 1753.	301,40	
15/04/2020	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1771 do empenho 1753.	301,40	
15/04/2020	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1771 do empenho 1753.		301,40
15/04/2020	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1771 do empenho 1753.	301,40	
15/04/2020	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 1753.		301,40
15/04/2020	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ANDRE LUIZ MORAES	Liquidação 1772 do empenho 1754.		250,00
15/04/2020	7561	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 1754.	250,00	
15/04/2020	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1772 do empenho 1754.	250,00	
15/04/2020	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1772 do empenho 1754.		250,00
15/04/2020	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1772 do empenho 1754.	250,00	
15/04/2020	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 1754.		250,00
15/04/2020	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 1773 do empenho 1755.		202,30
15/04/2020	7562	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1773 do empenho 1755.	202,30	
15/04/2020	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1773 do empenho 1755.	202,30	
15/04/2020	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1773 do empenho 1755.		202,30
15/04/2020	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1773 do empenho 1755.	202,30	
15/04/2020	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 1755.		202,30
15/04/2020	7563	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 1775 do empenho 1757.	316.647,05	
A TRANSPORTAR:				27.913.432,64	27.596.785,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.913.432,64	27.596.785,59
15/04/2020	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	7.662,86	
15/04/2020	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.089,87	
15/04/2020	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 1775 do empenho 1757.		316.647,05
15/04/2020	7563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		7.662,86
15/04/2020	7563	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.089,87
15/04/2020	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 1757.	316.647,05	
15/04/2020	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	7.662,86	
15/04/2020	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.089,87	
15/04/2020	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 1757.		316.647,05
15/04/2020	7563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		7.662,86
15/04/2020	7563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.089,87
15/04/2020	7563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1775 (núm. 1757) - .	316.647,05	
15/04/2020	7563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1775 (núm. 1757) - .		316.647,05
15/04/2020	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 1757.	316.647,05	
15/04/2020	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.089,87	
15/04/2020	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	7.662,86	
15/04/2020	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1757.		316.647,05
15/04/2020	7563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.089,87
15/04/2020	7563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1775 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		7.662,86
15/04/2020	7564	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1778 do empenho 1353.	741,90	
15/04/2020	7564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 1778 do empenho 1353.		741,90
15/04/2020	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1778 do empenho 1353.	741,90	
15/04/2020	7564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1778 do empenho 1353.		741,90
15/04/2020	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1778 do empenho 1353.	741,90	
15/04/2020	7564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1778 do empenho 1353.		741,90
15/04/2020	7565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1780 do empenho 1760.		260,00
			A TRANSPORTAR:	28.894.857,68	28.895.117,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 367

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.894.857,68	28.895.117,68
15/04/2020	7565	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1780 do empenho 1760.	260,00	
15/04/2020	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1780 do empenho 1760.	260,00	
15/04/2020	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1780 do empenho 1760.		260,00
15/04/2020	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1780 do empenho 1760.	260,00	
15/04/2020	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1780 do empenho 1760.		260,00
15/04/2020	7566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 1790 do empenho 65.		1.528,35
15/04/2020	7566	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1790 do empenho 65.	1.528,35	
15/04/2020	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1790 do empenho 65.	1.528,35	
15/04/2020	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1790 do empenho 65.		1.528,35
15/04/2020	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1790 do empenho 65.	1.528,35	
15/04/2020	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1790 do empenho 65.		1.528,35
15/04/2020	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 1791 do empenho 1769.		88,78
15/04/2020	7567	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1791 do empenho 1769.	88,78	
15/04/2020	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1791 do empenho 1769.	88,78	
15/04/2020	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1791 do empenho 1769.		88,78
15/04/2020	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1791 do empenho 1769.	88,78	
15/04/2020	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1791 do empenho 1769.		88,78
15/04/2020	7568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1818 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1818 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1818 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1818 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1819 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1819 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1819 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1819 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7570	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1820 do empenho 1795.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	28.910.489,07	28.909.989,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.910.489,07	28.909.989,07
15/04/2020	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1820 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1820 do empenho 1795.	500,00	
15/04/2020	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1820 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7571	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1821 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1821 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1821 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1821 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7572	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1822 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1822 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1822 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1822 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1823 do empenho 1795.	500,00	
15/04/2020	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1823 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1823 do empenho 1795.	500,00	
15/04/2020	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1823 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7574	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1824 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1824 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1824 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1824 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7575	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1825 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1825 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7576	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1795.	500,00	
15/04/2020	7576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1826 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1826 do empenho 1795.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	28.931.989,07	28.931.489,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.931.989,07	28.931.489,07
15/04/2020	7576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7577	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1827 do empenho 1793.	3.125,00	
15/04/2020	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1793.		3.125,00
15/04/2020	7578	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1828 do empenho 1794.	1.625,00	
15/04/2020	7578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1794.		1.625,00
15/04/2020	7579	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1795.	500,00	
15/04/2020	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1829 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1829 do empenho 1795.	500,00	
15/04/2020	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1795.		500,00
15/04/2020	7580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 1835 do empenho 1799.		1.045,00
15/04/2020	7580	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1835 do empenho 1799.	1.045,00	
15/04/2020	7580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1835 do empenho 1799.	1.045,00	
15/04/2020	7580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1835 do empenho 1799.		1.045,00
15/04/2020	7580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1835 do empenho 1799.	1.045,00	
15/04/2020	7580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1835 do empenho 1799.		1.045,00
15/04/2020	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 1836 do empenho 1800.		1.045,00
15/04/2020	7581	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1836 do empenho 1800.	1.045,00	
15/04/2020	7581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1836 do empenho 1800.	1.045,00	
15/04/2020	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1836 do empenho 1800.		1.045,00
15/04/2020	7581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1836 do empenho 1800.	1.045,00	
15/04/2020	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1836 do empenho 1800.		1.045,00
15/04/2020	7582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 1837 do empenho 1801.		1.045,00
A TRANSPORTAR:				28.948.759,07	28.949.804,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.948.759,07	28.949.804,07
15/04/2020	7582	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1837 do empenho 1801.	1.045,00	
15/04/2020	7582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1837 do empenho 1801.	1.045,00	
15/04/2020	7582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1837 do empenho 1801.		1.045,00
15/04/2020	7582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1837 do empenho 1801.	1.045,00	
15/04/2020	7582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1837 do empenho 1801.		1.045,00
15/04/2020	7583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 1838 do empenho 1802.		1.045,00
15/04/2020	7583	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1838 do empenho 1802.	1.045,00	
15/04/2020	7583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1838 do empenho 1802.	1.045,00	
15/04/2020	7583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1838 do empenho 1802.		1.045,00
15/04/2020	7583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1838 do empenho 1802.	1.045,00	
15/04/2020	7583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1838 do empenho 1802.		1.045,00
15/04/2020	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		10.044,00
15/04/2020	7584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 806.	10.044,00	
15/04/2020	7584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 806.	10.044,00	
15/04/2020	7584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 806.		10.044,00
15/04/2020	7584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .	10.044,00	
15/04/2020	7584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		10.044,00
15/04/2020	7585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		6.524,35
15/04/2020	7585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 846.	6.524,35	
15/04/2020	7585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 846.	6.524,35	
15/04/2020	7585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 846.		6.524,35
15/04/2020	7585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .	6.524,35	
15/04/2020	7585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		6.524,35
15/04/2020	7586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		32.539,15
15/04/2020	7586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1425.	32.539,15	
15/04/2020	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1425.	32.539,15	
15/04/2020	7586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1425.		32.539,15
			A TRANSPORTAR:	29.069.812,42	29.069.812,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.069.812,42	29.069.812,42
15/04/2020	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .	32.539,15	
15/04/2020	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		32.539,15
15/04/2020	7587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		24.748,53
15/04/2020	7587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1426.	24.748,53	
15/04/2020	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1426.	24.748,53	
15/04/2020	7587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1426.		24.748,53
15/04/2020	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .	24.748,53	
15/04/2020	7587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		24.748,53
15/04/2020	7588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		402,00
15/04/2020	7588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 76.	402,00	
15/04/2020	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 76.	402,00	
15/04/2020	7588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 76.		402,00
15/04/2020	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .	402,00	
15/04/2020	7588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		402,00
15/04/2020	7589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		1.647,68
15/04/2020	7589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1693.	1.647,68	
15/04/2020	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1693.	1.647,68	
15/04/2020	7589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1693.		1.647,68
15/04/2020	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .	1.647,68	
15/04/2020	7589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		1.647,68
15/04/2020	7590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		1.470,35
15/04/2020	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1694.	1.470,35	
15/04/2020	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1694.	1.470,35	
15/04/2020	7590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1694.		1.470,35
15/04/2020	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .	1.470,35	
15/04/2020	7590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		1.470,35
15/04/2020	7591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		2.467,97
15/04/2020	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1695.	2.467,97	
			A TRANSPORTAR:	29.189.625,22	29.189.625,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.189.625,22	29.189.625,22
15/04/2020	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1695.	2.467,97	
15/04/2020	7591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1695.		2.467,97
15/04/2020	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .	2.467,97	
15/04/2020	7591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		2.467,97
15/04/2020	7592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		2.051,25
15/04/2020	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1696.	2.051,25	
15/04/2020	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1696.	2.051,25	
15/04/2020	7592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1696.		2.051,25
15/04/2020	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .	2.051,25	
15/04/2020	7592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		2.051,25
15/04/2020	7593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		2.955,66
15/04/2020	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1698.	2.955,66	
15/04/2020	7593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1698.	2.955,66	
15/04/2020	7593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1698.		2.955,66
15/04/2020	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .	2.955,66	
15/04/2020	7593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		2.955,66
15/04/2020	7594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		6.920,37
15/04/2020	7594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1699.	6.920,37	
15/04/2020	7594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1699.	6.920,37	
15/04/2020	7594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1699.		6.920,37
15/04/2020	7594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .	6.920,37	
15/04/2020	7594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		6.920,37
15/04/2020	7595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		4.040,91
15/04/2020	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1700.	4.040,91	
15/04/2020	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1700.	4.040,91	
15/04/2020	7595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1700.		4.040,91
15/04/2020	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .	4.040,91	
15/04/2020	7595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		4.040,91
			A TRANSPORTAR:	29.242.465,73	29.242.465,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.242.465,73	29.242.465,73
15/04/2020	7596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		3.001,60
15/04/2020	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1701.	3.001,60	
15/04/2020	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1701.	3.001,60	
15/04/2020	7596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1701.		3.001,60
15/04/2020	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .	3.001,60	
15/04/2020	7596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		3.001,60
15/04/2020	7597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		419,99
15/04/2020	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1702.	419,99	
15/04/2020	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1702.	419,99	
15/04/2020	7597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1702.		419,99
15/04/2020	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .	419,99	
15/04/2020	7597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		419,99
15/04/2020	7598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		2.380,81
15/04/2020	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1703.	2.380,81	
15/04/2020	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1703.	2.380,81	
15/04/2020	7598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1703.		2.380,81
15/04/2020	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .	2.380,81	
15/04/2020	7598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		2.380,81
15/04/2020	7599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		2.272,19
15/04/2020	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1692.	2.272,19	
15/04/2020	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1692.	2.272,19	
15/04/2020	7599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1692.		2.272,19
15/04/2020	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .	2.272,19	
15/04/2020	7599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		2.272,19
15/04/2020	7600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .		40.363,36
15/04/2020	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1697.	40.363,36	
15/04/2020	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1697.	40.363,36	
15/04/2020	7600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1697.		40.363,36
A TRANSPORTAR:				29.347.416,22	29.347.416,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.347.416,22	29.347.416,22
15/04/2020	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .	40.363,36	
15/04/2020	7600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .		40.363,36
			TOTAL DO DIA:	4.518.875,99	4.518.875,99
16/04/2020	7601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2473 (lote 491) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	81.025,29	
16/04/2020	7601	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2473 (lote 491) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		81.025,29
16/04/2020	7601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2473 (lote 491) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	81.025,29	
16/04/2020	7601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 2473 (lote 491) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		81.025,29
16/04/2020	7601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2473 (lote 491) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	81.025,29	
16/04/2020	7601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2473 (lote 491) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		81.025,29
16/04/2020	7602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2474 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	132.449,06	
16/04/2020	7602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2475 (lote 492) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	88.299,38	
16/04/2020	7602	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2474 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		132.449,06
16/04/2020	7602	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2475 (lote 492) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		88.299,38
16/04/2020	7602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2474 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	132.449,06	
16/04/2020	7602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2475 (lote 492) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	88.299,38	
16/04/2020	7602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2474 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		132.449,06
16/04/2020	7602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2475 (lote 492) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		88.299,38
16/04/2020	7602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2474 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	132.449,06	
			A TRANSPORTAR:	30.204.801,39	30.072.352,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					30.204.801,39	30.072.352,33
16/04/2020	7602		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2475 (lote 492) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	88.299,38	
16/04/2020	7602		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2475 (lote 492) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		88.299,38
16/04/2020	7602		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2474 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		132.449,06
16/04/2020	7603		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2476 (lote 493) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	242.506,07	
16/04/2020	7603		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2477 (lote 493) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	101.044,20	
16/04/2020	7603		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2479 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		80.835,35
16/04/2020	7603		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2478 (lote 493) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	60.626,52	
16/04/2020	7603		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2479 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	80.835,35	
16/04/2020	7603		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2476 (lote 493) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		242.506,07
16/04/2020	7603		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2478 (lote 493) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		60.626,52
16/04/2020	7603		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2477 (lote 493) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		101.044,20
16/04/2020	7603		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2479 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		80.835,35
16/04/2020	7603		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2476 (lote 493) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	242.506,07	
16/04/2020	7603		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2478 (lote 493) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	60.626,52	
16/04/2020	7603		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2477 (lote 493) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	101.044,20	
16/04/2020	7603		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2476 (lote 493) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		242.506,07
16/04/2020	7603		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2477 (lote 493) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		101.044,20
16/04/2020	7603		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2478 (lote 493) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		60.626,52
16/04/2020	7603		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2479 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	80.835,35	
16/04/2020	7603		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2476 (lote 493) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	242.506,07	
16/04/2020	7603		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2479 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		80.835,35
A TRANSPORTAR:					31.505.631,12	31.343.960,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.505.631,12	31.343.960,40
16/04/2020	7603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2478 (lote 493) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	60.626,52	
16/04/2020	7603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2477 (lote 493) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	101.044,20	
16/04/2020	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2479 (lote 493) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	80.835,35	
16/04/2020	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2477 (lote 493) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		101.044,20
16/04/2020	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2478 (lote 493) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		60.626,52
16/04/2020	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2476 (lote 493) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		242.506,07
16/04/2020	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2535 (lote 503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,80	
16/04/2020	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2537 (lote 503) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,14	
16/04/2020	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2539 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,62	
16/04/2020	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2536 (lote 503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,56	
16/04/2020	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2534 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,87	
16/04/2020	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2538 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,92	
16/04/2020	7604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2535 (lote 503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,80
16/04/2020	7604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2534 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,87
16/04/2020	7604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2536 (lote 503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,56
16/04/2020	7604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2538 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,92
16/04/2020	7604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2539 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,62
16/04/2020	7604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2537 (lote 503) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,14
16/04/2020	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2539 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,62	
			A TRANSPORTAR:	31.748.540,72	31.748.524,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.748.540,72	31.748.524,10
16/04/2020	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2538 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,92	
16/04/2020	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2537 (lote 503) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,14	
16/04/2020	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2535 (lote 503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,80	
16/04/2020	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2536 (lote 503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,56	
16/04/2020	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2534 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,87	
16/04/2020	7604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2536 (lote 503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,56
16/04/2020	7604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2535 (lote 503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,80
16/04/2020	7604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2534 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,87
16/04/2020	7604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2539 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,62
16/04/2020	7604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2538 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,92
16/04/2020	7604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2537 (lote 503) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,14
16/04/2020	7604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2538 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,92	
16/04/2020	7604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2537 (lote 503) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,14	
16/04/2020	7604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2535 (lote 503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,80	
16/04/2020	7604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2534 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,87	
16/04/2020	7604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2539 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,62	
16/04/2020	7604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2536 (lote 503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,56	
16/04/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2538 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,92
A TRANSPORTAR:				31.749.297,92	31.748.917,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.749.297,92	31.748.917,93
16/04/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2539 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,62
16/04/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2534 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,87
16/04/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2536 (lote 503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,56
16/04/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2535 (lote 503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,80
16/04/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2537 (lote 503) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,14
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2777 (lote 524) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.378,83	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2778 (lote 524) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.709,20	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2792 (lote 524) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.785,72	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2787 (lote 524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,89	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2783 (lote 524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.662,20	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2779 (lote 524) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	564,00	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2782 (lote 524) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.397,32	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2788 (lote 524) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.647,30	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2786 (lote 524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,78	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2789 (lote 524) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	197,06	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,05	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2785 (lote 524) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
			A TRANSPORTAR:	31.774.854,70	31.749.297,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.774.854,70	31.749.297,92
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2784 (lote 524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.589,30	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2780 (lote 524) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	940,00	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2781 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.256,00	
16/04/2020	7605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2776 (lote 524) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.427,29	
16/04/2020	7605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
16/04/2020	7605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,05
16/04/2020	7605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2776 (lote 524) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.427,29
16/04/2020	7605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2780 (lote 524) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		940,00
16/04/2020	7605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2778 (lote 524) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.709,20
16/04/2020	7605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2777 (lote 524) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.378,83
16/04/2020	7605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2781 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.256,00
16/04/2020	7605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2779 (lote 524) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		564,00
16/04/2020	7605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2784 (lote 524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.589,30
16/04/2020	7605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2783 (lote 524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.662,20
16/04/2020	7605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2782 (lote 524) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.397,32
16/04/2020	7605	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2788 (lote 524) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.647,30
16/04/2020	7605	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2792 (lote 524) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.785,72
A TRANSPORTAR:				31.793.067,29	31.792.867,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.793.067,29	31.792.867,10
16/04/2020	7605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2786 (lote 524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,78
16/04/2020	7605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2789 (lote 524) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		197,06
16/04/2020	7605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2785 (lote 524) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
16/04/2020	7605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2787 (lote 524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,89
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2792 (lote 524) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.785,72	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2778 (lote 524) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.709,20	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,05	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2789 (lote 524) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	197,06	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2781 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.256,00	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2779 (lote 524) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	564,00	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2776 (lote 524) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.427,29	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2784 (lote 524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.589,30	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2783 (lote 524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.662,20	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2788 (lote 524) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.647,30	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2787 (lote 524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,89	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2786 (lote 524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,78	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2785 (lote 524) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
A TRANSPORTAR:				31.830.120,51	31.793.067,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.830.120,51	31.793.067,29
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2782 (lote 524) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.397,32	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2780 (lote 524) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	940,00	
16/04/2020	7605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2777 (lote 524) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.378,83	
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2778 (lote 524) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.709,20
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2777 (lote 524) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.378,83
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2776 (lote 524) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.427,29
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2781 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.256,00
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2780 (lote 524) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		940,00
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2779 (lote 524) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		564,00
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2784 (lote 524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.589,30
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2783 (lote 524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.662,20
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2782 (lote 524) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.397,32
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2787 (lote 524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,89
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2786 (lote 524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,78
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2785 (lote 524) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2788 (lote 524) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.647,30
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2789 (lote 524) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		197,06
A TRANSPORTAR:				31.836.836,66	31.832.838,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.836.836,66	31.832.838,92
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,05
16/04/2020	7605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2792 (lote 524) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.785,72
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2778 (lote 524) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.709,20	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2777 (lote 524) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.378,83	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2776 (lote 524) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.427,29	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2792 (lote 524) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.785,72	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,05	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2789 (lote 524) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	197,06	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2788 (lote 524) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.647,30	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2787 (lote 524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,89	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2786 (lote 524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,78	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2785 (lote 524) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2784 (lote 524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.589,30	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2783 (lote 524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.662,20	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2781 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.256,00	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2780 (lote 524) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	940,00	
A TRANSPORTAR:				31.876.644,71	31.836.836,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.876.644,71	31.836.836,66
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2779 (lote 524) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	564,00	
16/04/2020	7605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2782 (lote 524) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.397,32	
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,05
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2788 (lote 524) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.647,30
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2784 (lote 524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.589,30
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2780 (lote 524) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		940,00
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2778 (lote 524) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.709,20
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2776 (lote 524) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.427,29
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2792 (lote 524) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.785,72
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2789 (lote 524) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		197,06
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2787 (lote 524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,89
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2786 (lote 524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,78
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2785 (lote 524) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2783 (lote 524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.662,20
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2779 (lote 524) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		564,00
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2782 (lote 524) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.397,32
			A TRANSPORTAR:	31.880.606,03	31.875.971,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.880.606,03	31.875.971,20
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2781 (lote 524) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.256,00
16/04/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2777 (lote 524) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.378,83
16/04/2020	7605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
16/04/2020	7605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,05	
16/04/2020	7605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2790 (lote 524) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
16/04/2020	7605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2791 (lote 524) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,05
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,32	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,91	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3282 (lote 590) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,77	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3281 (lote 590) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	527,66	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,87	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,64	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3279 (lote 590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3278 (lote 590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,73	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3283 (lote 590) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3280 (lote 590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,57	
A TRANSPORTAR:				31.881.823,38	31.880.818,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 385

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.881.823,38	31.880.818,05
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,32	
16/04/2020	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,32	
16/04/2020	7606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,32
16/04/2020	7606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,32
16/04/2020	7606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,87
16/04/2020	7606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,64
16/04/2020	7606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,57
16/04/2020	7606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,73
16/04/2020	7606	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,91
16/04/2020	7606	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,32
16/04/2020	7606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3278 (lote 590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
16/04/2020	7606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3280 (lote 590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
16/04/2020	7606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3279 (lote 590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
16/04/2020	7606	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3281 (lote 590) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		527,66
16/04/2020	7606	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3283 (lote 590) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
16/04/2020	7606	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3282 (lote 590) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,77
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,32	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,91	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3283 (lote 590) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
			A TRANSPORTAR:	31.882.091,64	31.881.895,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.882.091,64	31.881.895,02
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3282 (lote 590) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,77	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3281 (lote 590) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	527,66	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3279 (lote 590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,32	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,32	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,87	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,64	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3280 (lote 590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3278 (lote 590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,57	
16/04/2020	7606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,73	
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,32
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,87
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,32
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,57
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,73
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,64
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3280 (lote 590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
A TRANSPORTAR:				31.882.971,99	31.882.197,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.882.971,99	31.882.197,16
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3279 (lote 590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3278 (lote 590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3281 (lote 590) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		527,66
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3282 (lote 590) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,77
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3283 (lote 590) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,91
16/04/2020	7606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,32
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,32	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,91	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3283 (lote 590) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3282 (lote 590) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,77	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3281 (lote 590) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	527,66	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,87	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,32	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3279 (lote 590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,32	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3278 (lote 590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,73	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,64	
A TRANSPORTAR:				31.883.910,70	31.882.971,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.883.910,70	31.882.971,99
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,57	
16/04/2020	7606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3280 (lote 590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,32
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,91
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3283 (lote 590) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3282 (lote 590) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,77
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3281 (lote 590) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		527,66
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3280 (lote 590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,57
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3279 (lote 590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,87
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,32
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,32
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3278 (lote 590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,73
16/04/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,64
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,32	
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,91	
A TRANSPORTAR:				31.884.182,19	31.884.048,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.884.182,19	31.884.048,96
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,87	
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,32	
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,57	
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,73	
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,64	
16/04/2020	7606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,32	
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3285 (lote 590) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,32
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3284 (lote 590) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,91
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3273 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,87
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3276 (lote 590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,73
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3275 (lote 590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,64
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3272 (lote 590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,32
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3277 (lote 590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,57
16/04/2020	7606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3274 (lote 590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,32
16/04/2020	7607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 277 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4095-9 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE ABRIL...		271.583,33
16/04/2020	7607	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 277 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4095-9 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE ABRIL...	271.583,33	
16/04/2020	7607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	271.583,33	
A TRANSPORTAR:				32.427.615,30	32.156.031,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.427.615,30	32.156.031,97
16/04/2020	7607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		271.583,33
16/04/2020	7608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 13.	275,00	
16/04/2020	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1803 da despesa orçamentária 13.		275,00
16/04/2020	7608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 13.	275,00	
16/04/2020	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1803 da despesa orçamentária 13.		275,00
16/04/2020	7609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 61.	1.246,00	
16/04/2020	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1804 da despesa orçamentária 61.		1.246,00
16/04/2020	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 61.	1.246,00	
16/04/2020	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1804 da despesa orçamentária 61.		1.246,00
16/04/2020	7610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 61.	374,40	
16/04/2020	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1805 da despesa orçamentária 61.		374,40
16/04/2020	7610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 61.	374,40	
16/04/2020	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1805 da despesa orçamentária 61.		374,40
16/04/2020	7611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 61.	432,35	
16/04/2020	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1806 da despesa orçamentária 61.		432,35
16/04/2020	7611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 61.	432,35	
16/04/2020	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1806 da despesa orçamentária 61.		432,35
16/04/2020	7612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 61.	552,86	
16/04/2020	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1807 da despesa orçamentária 61.		552,86
16/04/2020	7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 61.	552,86	
16/04/2020	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 61.		552,86
16/04/2020	7613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 186.	22,00	
16/04/2020	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1808 da despesa orçamentária 186.		22,00
16/04/2020	7613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 186.	22,00	
			A TRANSPORTAR:	32.433.420,52	32.433.398,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.433.420,52	32.433.398,52
16/04/2020	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 186.		22,00
16/04/2020	7614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 217.	76,00	
16/04/2020	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1809 da despesa orçamentária 217.		76,00
16/04/2020	7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 217.	76,00	
16/04/2020	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1809 da despesa orçamentária 217.		76,00
16/04/2020	7615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 42.	651,20	
16/04/2020	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1810 da despesa orçamentária 42.		651,20
16/04/2020	7615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 42.	651,20	
16/04/2020	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1810 da despesa orçamentária 42.		651,20
16/04/2020	7616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 42.	175,00	
16/04/2020	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1811 da despesa orçamentária 42.		175,00
16/04/2020	7616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 42.	175,00	
16/04/2020	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1811 da despesa orçamentária 42.		175,00
16/04/2020	7617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 186.	430,50	
16/04/2020	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1812 da despesa orçamentária 186.		430,50
16/04/2020	7617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 186.	430,50	
16/04/2020	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1812 da despesa orçamentária 186.		430,50
16/04/2020	7618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 186.	73,70	
16/04/2020	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1813 da despesa orçamentária 186.		73,70
16/04/2020	7618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 186.	73,70	
16/04/2020	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1813 da despesa orçamentária 186.		73,70
16/04/2020	7619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 186.	77,70	
16/04/2020	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1814 da despesa orçamentária 186.		77,70
16/04/2020	7619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 186.	77,70	
			A TRANSPORTAR:	32.436.388,72	32.436.311,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.436.388,72	32.436.311,02
16/04/2020	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1814 da despesa orçamentária 186.		77,70
16/04/2020	7620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 217.	5.927,70	
16/04/2020	7620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1815 da despesa orçamentária 217.		5.927,70
16/04/2020	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 217.	5.927,70	
16/04/2020	7620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1815 da despesa orçamentária 217.		5.927,70
16/04/2020	7621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 217.	4.917,50	
16/04/2020	7621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1816 da despesa orçamentária 217.		4.917,50
16/04/2020	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 217.	4.917,50	
16/04/2020	7621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1816 da despesa orçamentária 217.		4.917,50
16/04/2020	7622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 217.	240,00	
16/04/2020	7622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1817 da despesa orçamentária 217.		240,00
16/04/2020	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 217.	240,00	
16/04/2020	7622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1817 da despesa orçamentária 217.		240,00
16/04/2020	7623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 217.	342,40	
16/04/2020	7623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1818 da despesa orçamentária 217.		342,40
16/04/2020	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 217.	342,40	
16/04/2020	7623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1818 da despesa orçamentária 217.		342,40
16/04/2020	7624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 163.	84,13	
16/04/2020	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1819 da despesa orçamentária 163.		84,13
16/04/2020	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 163.	84,13	
16/04/2020	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1819 da despesa orçamentária 163.		84,13
16/04/2020	7625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 159.	280,00	
16/04/2020	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1820 da despesa orçamentária 159.		280,00
16/04/2020	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 159.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	32.459.972,18	32.459.692,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.459.972,18	32.459.692,18
16/04/2020	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1820 da despesa orçamentária 159.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2020	7626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1821 da despesa orçamentária 217.	790,00	
		DISPONÍVEL			
16/04/2020	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1821 da despesa orçamentária 217.		790,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2020	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1821 da despesa orçamentária 217.	790,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/04/2020	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1821 da despesa orçamentária 217.		790,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2020	7627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1822 da despesa orçamentária 217.	440,00	
		DISPONÍVEL			
16/04/2020	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1822 da despesa orçamentária 217.		440,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2020	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1822 da despesa orçamentária 217.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/04/2020	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1822 da despesa orçamentária 217.		440,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2020	7628	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1759 do empenho 1740.		810,25
		DO BRASIL SA			
16/04/2020	7628	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1740.	810,25	
		PIS/PASEP			
16/04/2020	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1759 do empenho 1740.	810,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2020	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1759 do empenho 1740.		810,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2020	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1740.	810,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2020	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1759 do empenho 1740.		810,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/04/2020	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 1760 do empenho 1741.		19.988,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATA			
16/04/2020	7629	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1760 do empenho 1741.	19.988,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
16/04/2020	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1760 do empenho 1741.	19.988,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/04/2020	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1760 do empenho 1741.		19.988,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2020	7629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009	Execução contratual do contrato 1760 (núm.	19.988,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL	1741) - .		
		CATARINENSE-CIMCATARINA			
16/04/2020	7629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009	Execução contratual do contrato 1760 (núm.		19.988,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL	1741) - .		
		CATARINENSE-CIMCATARINA			
16/04/2020	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1760 do empenho 1741.	19.988,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/04/2020	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1760 do empenho 1741.		19.988,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/04/2020	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1776 do empenho 1758.		40,00
		OUROMAQ IMPLEMENTOS			
		AGRICOLAS LTDA - EPP			
16/04/2020	7630	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1776 do empenho 1758.	40,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
			A TRANSPORTAR:	32.544.854,93	32.544.854,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.544.854,93	32.544.854,93
16/04/2020	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1758.	40,00	
16/04/2020	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 1758.		40,00
16/04/2020	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1758.	40,00	
16/04/2020	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1758.		40,00
16/04/2020	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 1792 do empenho 1770.		680,00
16/04/2020	7631	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1792 do empenho 1770.	680,00	
16/04/2020	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 1770.	680,00	
16/04/2020	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 1770.		680,00
16/04/2020	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 1770.	680,00	
16/04/2020	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 1770.		680,00
16/04/2020	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1793 do empenho 1771.		2.152,00
16/04/2020	7632	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1771.	2.152,00	
16/04/2020	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1793 do empenho 1771.	2.152,00	
16/04/2020	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1793 do empenho 1771.		2.152,00
16/04/2020	7632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1793 (núm. 1771) - .	2.152,00	
16/04/2020	7632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1793 (núm. 1771) - .		2.152,00
16/04/2020	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1793 do empenho 1771.	2.152,00	
16/04/2020	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1771.		2.152,00
16/04/2020	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1794 do empenho 1772.		85,80
16/04/2020	7633	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1772.	85,80	
16/04/2020	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1794 do empenho 1772.	85,80	
16/04/2020	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1794 do empenho 1772.		85,80
16/04/2020	7633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1794 (núm. 1772) - .	85,80	
16/04/2020	7633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1794 (núm. 1772) - .		85,80
16/04/2020	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1794 do empenho 1772.	85,80	
A TRANSPORTAR:				32.555.926,13	32.555.840,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.555.926,13	32.555.840,33
16/04/2020	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1772.		85,80
16/04/2020	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1795 do empenho 1773.		580,00
16/04/2020	7634	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1795 do empenho 1773.	580,00	
16/04/2020	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1795 do empenho 1773.	580,00	
16/04/2020	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1795 do empenho 1773.		580,00
16/04/2020	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1795 do empenho 1773.	580,00	
16/04/2020	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1795 do empenho 1773.		580,00
16/04/2020	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 1796 do empenho 1774.		310,00
16/04/2020	7635	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1796 do empenho 1774.	310,00	
16/04/2020	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1796 do empenho 1774.	310,00	
16/04/2020	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1796 do empenho 1774.		310,00
16/04/2020	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1796 do empenho 1774.	310,00	
16/04/2020	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1796 do empenho 1774.		310,00
16/04/2020	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 1797 do empenho 1775.		90,10
16/04/2020	7636	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1797 do empenho 1775.	90,10	
16/04/2020	7636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1797 do empenho 1775.	90,10	
16/04/2020	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1797 do empenho 1775.		90,10
16/04/2020	7636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1797 do empenho 1775.	90,10	
16/04/2020	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1797 do empenho 1775.		90,10
16/04/2020	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 1798 do empenho 1776.		1.543,13
16/04/2020	7637	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1798 do empenho 1776.	1.543,13	
16/04/2020	7637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1798 do empenho 1776.	1.543,13	
16/04/2020	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1798 do empenho 1776.		1.543,13
16/04/2020	7637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1798 do empenho 1776.	1.543,13	
16/04/2020	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1798 do empenho 1776.		1.543,13
			A TRANSPORTAR:	32.563.495,82	32.563.495,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.563.495,82	32.563.495,82
16/04/2020	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 1806 do empenho 1393.		2.547,25
16/04/2020	7638	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1806 do empenho 1393.	2.547,25	
16/04/2020	7638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1806 do empenho 1393.	2.547,25	
16/04/2020	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1806 do empenho 1393.		2.547,25
16/04/2020	7638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1806 do empenho 1393.	2.547,25	
16/04/2020	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1806 do empenho 1393.		2.547,25
16/04/2020	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS SHEILA LTDA ME	Liquidação 1831 do empenho 1796.		260,00
16/04/2020	7639	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1831 do empenho 1796.	260,00	
16/04/2020	7639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1831 do empenho 1796.	260,00	
16/04/2020	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1831 do empenho 1796.		260,00
16/04/2020	7639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1831 do empenho 1796.	260,00	
16/04/2020	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1831 do empenho 1796.		260,00
16/04/2020	7640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		2.811,24
16/04/2020	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 18.	2.811,24	
16/04/2020	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 18.	2.811,24	
16/04/2020	7640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 18.		2.811,24
16/04/2020	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .	2.811,24	
16/04/2020	7640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		2.811,24
16/04/2020	7641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		300,00
16/04/2020	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1684.	300,00	
16/04/2020	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1684.	300,00	
16/04/2020	7641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1684.		300,00
16/04/2020	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .	300,00	
16/04/2020	7641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		300,00
16/04/2020	7642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .		32.845,10
16/04/2020	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1686.	32.845,10	
			A TRANSPORTAR:	32.614.096,39	32.614.096,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.614.096,39	32.614.096,39
16/04/2020	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1686.	32.845,10	
16/04/2020	7642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1686.		32.845,10
16/04/2020	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .	32.845,10	
16/04/2020	7642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .		32.845,10
16/04/2020	7643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .		18.903,66
16/04/2020	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1687.	18.903,66	
16/04/2020	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1687.	18.903,66	
16/04/2020	7643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1687.		18.903,66
16/04/2020	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .	18.903,66	
16/04/2020	7643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .		18.903,66
16/04/2020	7644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		71,40
16/04/2020	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1726.	71,40	
16/04/2020	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1726.	71,40	
16/04/2020	7644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1726.		71,40
16/04/2020	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .	71,40	
16/04/2020	7644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		71,40
16/04/2020	7645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		148,33
16/04/2020	7645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1731.	148,33	
16/04/2020	7645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1731.	148,33	
16/04/2020	7645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1731.		148,33
16/04/2020	7645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .	148,33	
16/04/2020	7645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		148,33
16/04/2020	7646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		34,50
16/04/2020	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1732.	34,50	
16/04/2020	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1732.	34,50	
16/04/2020	7646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1732.		34,50
16/04/2020	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .	34,50	
			A TRANSPORTAR:	32.737.260,26	32.737.225,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.737.260,26	32.737.225,76
16/04/2020	7646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		34,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/04/2020	7647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .		64,00
16/04/2020	7647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1685.	64,00	
16/04/2020	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1685.	64,00	
16/04/2020	7647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1685.		64,00
16/04/2020	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .	64,00	
16/04/2020	7647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .		64,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/04/2020	7648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .		589,52
16/04/2020	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1704.	589,52	
16/04/2020	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1704.	589,52	
16/04/2020	7648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1704.		589,52
16/04/2020	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .	589,52	
16/04/2020	7648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .		589,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/04/2020	7649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .		284,89
16/04/2020	7649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1723.	284,89	
16/04/2020	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1723.	284,89	
16/04/2020	7649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1723.		284,89
16/04/2020	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .	284,89	
16/04/2020	7649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .		284,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/04/2020	7650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .		790,00
16/04/2020	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1473.	790,00	
16/04/2020	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1473.	790,00	
16/04/2020	7650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1473.		790,00
16/04/2020	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .	790,00	
16/04/2020	7650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .		790,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/04/2020	7651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .		2.400,00
16/04/2020	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1713.	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	32.744.845,49	32.744.845,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.744.845,49	32.744.845,49
16/04/2020	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1713.	2.400,00	
16/04/2020	7651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1713.		2.400,00
16/04/2020	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .	2.400,00	
16/04/2020	7651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .		2.400,00
16/04/2020	7652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .		1.990,00
16/04/2020	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARISA DOS SANTOS TRENTIN 84994460949	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1715.	1.990,00	
16/04/2020	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1715.	1.990,00	
16/04/2020	7652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1715.		1.990,00
16/04/2020	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .	1.990,00	
16/04/2020	7652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .		1.990,00
16/04/2020	7653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .		35,00
16/04/2020	7653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1728.	35,00	
16/04/2020	7653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1728.	35,00	
16/04/2020	7653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1728.		35,00
16/04/2020	7653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .	35,00	
16/04/2020	7653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .		35,00
16/04/2020	7654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .		952,50
16/04/2020	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1424.	952,50	
16/04/2020	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1424.	952,50	
16/04/2020	7654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1424.		952,50
16/04/2020	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .	952,50	
16/04/2020	7654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .		952,50
16/04/2020	7655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .		34,00
16/04/2020	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1727.	34,00	
16/04/2020	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1727.	34,00	
16/04/2020	7655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1727.		34,00
16/04/2020	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .	34,00	
A TRANSPORTAR:				32.758.679,99	32.758.645,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.758.679,99	32.758.645,99
16/04/2020	7655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .		34,00
16/04/2020	7656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .		781,25
16/04/2020	7656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1546.	781,25	
16/04/2020	7656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1546.	781,25	
16/04/2020	7656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1546.		781,25
16/04/2020	7656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .	781,25	
16/04/2020	7656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .		781,25
16/04/2020	7657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .		111,00
16/04/2020	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1524.	111,00	
16/04/2020	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1524.	111,00	
16/04/2020	7657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1524.		111,00
16/04/2020	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .	111,00	
16/04/2020	7657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .		111,00
16/04/2020	7658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .		27,00
16/04/2020	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1525.	27,00	
16/04/2020	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1525.	27,00	
16/04/2020	7658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1525.		27,00
16/04/2020	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .	27,00	
16/04/2020	7658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .		27,00
16/04/2020	7659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .		138,00
16/04/2020	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1733.	138,00	
16/04/2020	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1733.	138,00	
16/04/2020	7659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1733.		138,00
16/04/2020	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .	138,00	
16/04/2020	7659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .		138,00
16/04/2020	7660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .		552,00
16/04/2020	7660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1734.	552,00	
16/04/2020	7660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1734.	552,00	
			A TRANSPORTAR:	32.762.955,74	32.762.403,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.762.955,74	32.762.403,74
16/04/2020	7660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1734.		552,00
16/04/2020	7660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .	552,00	
16/04/2020	7660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .		552,00
16/04/2020	7661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .		2.744,00
16/04/2020	7661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 985.	2.744,00	
16/04/2020	7661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 985.	2.744,00	
16/04/2020	7661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 985.		2.744,00
16/04/2020	7661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .	2.744,00	
16/04/2020	7661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .		2.744,00
16/04/2020	7662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .		19.280,80
16/04/2020	7662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SEMENTES RENASCER LTDA	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1440.	19.280,80	
16/04/2020	7662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1440.	19.280,80	
16/04/2020	7662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1440.		19.280,80
16/04/2020	7662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .	19.280,80	
16/04/2020	7662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .		19.280,80
16/04/2020	7663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .		82,50
16/04/2020	7663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1655.	82,50	
16/04/2020	7663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1655.	82,50	
16/04/2020	7663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1655.		82,50
16/04/2020	7663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .	82,50	
16/04/2020	7663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .		82,50
16/04/2020	7664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .		99,00
16/04/2020	7664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1656.	99,00	
16/04/2020	7664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1656.	99,00	
16/04/2020	7664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1656.		99,00
16/04/2020	7664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .	99,00	
16/04/2020	7664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .		99,00
			A TRANSPORTAR:	32.830.126,64	32.830.126,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 402

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.830.126,64	32.830.126,64
16/04/2020	7665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .		172,85
16/04/2020	7665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1657.	172,85	
16/04/2020	7665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1657.	172,85	
16/04/2020	7665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1657.		172,85
16/04/2020	7665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .	172,85	
16/04/2020	7665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .		172,85
16/04/2020	7666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		485,10
16/04/2020	7666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1658.	485,10	
16/04/2020	7666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1658.	485,10	
16/04/2020	7666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1658.		485,10
16/04/2020	7666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .	485,10	
16/04/2020	7666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		485,10
16/04/2020	7667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		1.410,15
16/04/2020	7667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1659.	1.410,15	
16/04/2020	7667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1659.	1.410,15	
16/04/2020	7667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1659.		1.410,15
16/04/2020	7667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .	1.410,15	
16/04/2020	7667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		1.410,15
16/04/2020	7668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		1.366,20
16/04/2020	7668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1660.	1.366,20	
16/04/2020	7668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1660.	1.366,20	
16/04/2020	7668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1660.		1.366,20
16/04/2020	7668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .	1.366,20	
16/04/2020	7668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		1.366,20
16/04/2020	7669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .		842,48
16/04/2020	7669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1661.	842,48	
16/04/2020	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1661.	842,48	
A TRANSPORTAR:				32.842.114,50	32.841.272,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 403

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.842.114,50	32.841.272,02
16/04/2020	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1661.		842,48
16/04/2020	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .	842,48	
16/04/2020	7669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .		842,48
16/04/2020	7670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		455,40
16/04/2020	7670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1662.	455,40	
16/04/2020	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1662.	455,40	
16/04/2020	7670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1662.		455,40
16/04/2020	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .	455,40	
16/04/2020	7670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		455,40
16/04/2020	7671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		1.992,00
16/04/2020	7671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1433.	1.992,00	
16/04/2020	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1433.	1.992,00	
16/04/2020	7671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1433.		1.992,00
16/04/2020	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .	1.992,00	
16/04/2020	7671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		1.992,00
16/04/2020	7672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		4.056,00
16/04/2020	7672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1434.	4.056,00	
16/04/2020	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1434.	4.056,00	
16/04/2020	7672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1434.		4.056,00
16/04/2020	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .	4.056,00	
16/04/2020	7672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		4.056,00
16/04/2020	7673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		2.651,00
16/04/2020	7673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1435.	2.651,00	
16/04/2020	7673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1435.	2.651,00	
16/04/2020	7673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1435.		2.651,00
16/04/2020	7673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .	2.651,00	
16/04/2020	7673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		2.651,00
A TRANSPORTAR:				32.870.420,18	32.870.420,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 404

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					32.870.420,18	32.870.420,18
16/04/2020	7674		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		1.161,00
16/04/2020	7674		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1436.	1.161,00	
16/04/2020	7674		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1436.	1.161,00	
16/04/2020	7674		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1436.		1.161,00
16/04/2020	7674		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .	1.161,00	
16/04/2020	7674		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		1.161,00
16/04/2020	7675		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		156,00
16/04/2020	7675		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1437.	156,00	
16/04/2020	7675		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1437.	156,00	
16/04/2020	7675		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1437.		156,00
16/04/2020	7675		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .	156,00	
16/04/2020	7675		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		156,00
16/04/2020	7676		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		412,00
16/04/2020	7676		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1466.	412,00	
16/04/2020	7676		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1466.	412,00	
16/04/2020	7676		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1466.		412,00
16/04/2020	7676		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .	412,00	
16/04/2020	7676		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		412,00
16/04/2020	7677		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		253,50
16/04/2020	7677		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1467.	253,50	
16/04/2020	7677		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1467.	253,50	
16/04/2020	7677		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1467.		253,50
16/04/2020	7677		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .	253,50	
16/04/2020	7677		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		253,50
16/04/2020	7678		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		649,75
16/04/2020	7678		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1468.	649,75	
16/04/2020	7678		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1468.	649,75	
16/04/2020	7678		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1468.		649,75
16/04/2020	7678		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .	649,75	
A TRANSPORTAR:					32.878.316,93	32.877.667,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.878.316,93	32.877.667,18
16/04/2020	7678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		649,75
16/04/2020	7679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		78,00
16/04/2020	7679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1469.	78,00	
16/04/2020	7679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1469.	78,00	
16/04/2020	7679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1469.		78,00
16/04/2020	7679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .	78,00	
16/04/2020	7679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		78,00
16/04/2020	7680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		264,00
16/04/2020	7680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1688.	264,00	
16/04/2020	7680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1688.	264,00	
16/04/2020	7680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1688.		264,00
16/04/2020	7680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .	264,00	
16/04/2020	7680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		264,00
16/04/2020	7681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		4.685,40
16/04/2020	7681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1689.	4.685,40	
16/04/2020	7681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1689.	4.685,40	
16/04/2020	7681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1689.		4.685,40
16/04/2020	7681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .	4.685,40	
16/04/2020	7681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		4.685,40
16/04/2020	7682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		13.155,85
16/04/2020	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1690.	13.155,85	
16/04/2020	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1690.	13.155,85	
16/04/2020	7682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1690.		13.155,85
16/04/2020	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .	13.155,85	
16/04/2020	7682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		13.155,85
16/04/2020	7683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		1.102,30
16/04/2020	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1691.	1.102,30	
16/04/2020	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1691.	1.102,30	
A TRANSPORTAR:				32.935.071,28	32.933.968,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					32.935.071,28	32.933.968,98
16/04/2020	7683		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1691.		1.102,30
16/04/2020	7683		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .	1.102,30	
16/04/2020	7683		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		1.102,30
16/04/2020	7684		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		44.448,08
16/04/2020	7684		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1725.	44.448,08	
16/04/2020	7684		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1725.	44.448,08	
16/04/2020	7684		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1725.		44.448,08
16/04/2020	7684		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .	44.448,08	
16/04/2020	7684		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		44.448,08
16/04/2020	7685		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		392,84
16/04/2020	7685		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 19.	392,84	
16/04/2020	7685		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 19.	392,84	
16/04/2020	7685		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 19.		392,84
16/04/2020	7685		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .	392,84	
16/04/2020	7685		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		392,84
16/04/2020	7686		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .		518,21
16/04/2020	7686		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1682.	518,21	
16/04/2020	7686		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1682.	518,21	
16/04/2020	7686		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1682.		518,21
16/04/2020	7686		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .	518,21	
16/04/2020	7686		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .		518,21
16/04/2020	7687		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		2.112,00
16/04/2020	7687		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1683.	2.112,00	
16/04/2020	7687		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1683.	2.112,00	
16/04/2020	7687		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1683.		2.112,00
16/04/2020	7687		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .	2.112,00	
16/04/2020	7687		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		2.112,00
A TRANSPORTAR:					33.078.586,97	33.078.586,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 407

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.078.586,97	33.078.586,97
16/04/2020	7688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .		5.929,02
16/04/2020	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1566.	5.929,02	
16/04/2020	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1566.	5.929,02	
16/04/2020	7688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1566.		5.929,02
16/04/2020	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .	5.929,02	
16/04/2020	7688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .		5.929,02
16/04/2020	7689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		11.718,95
16/04/2020	7689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1567.	11.718,95	
16/04/2020	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1567.	11.718,95	
16/04/2020	7689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1567.		11.718,95
16/04/2020	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .	11.718,95	
16/04/2020	7689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		11.718,95
16/04/2020	7690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		5.941,81
16/04/2020	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1568.	5.941,81	
16/04/2020	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1568.	5.941,81	
16/04/2020	7690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1568.		5.941,81
16/04/2020	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .	5.941,81	
16/04/2020	7690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		5.941,81
16/04/2020	7691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		6.376,03
16/04/2020	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1569.	6.376,03	
16/04/2020	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1569.	6.376,03	
16/04/2020	7691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1569.		6.376,03
16/04/2020	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .	6.376,03	
16/04/2020	7691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		6.376,03
16/04/2020	7692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .		1.061,00
16/04/2020	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1570.	1.061,00	
16/04/2020	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1570.	1.061,00	
16/04/2020	7692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1570.		1.061,00
16/04/2020	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .	1.061,00	
			A TRANSPORTAR:	33.171.667,40	33.170.606,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.171.667,40	33.170.606,40
16/04/2020	7692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .		1.061,00
16/04/2020	7693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .		5.318,74
16/04/2020	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1571.	5.318,74	
16/04/2020	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1571.	5.318,74	
16/04/2020	7693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1571.		5.318,74
16/04/2020	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .	5.318,74	
16/04/2020	7693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .		5.318,74
16/04/2020	7694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .		7.431,27
16/04/2020	7694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1573.	7.431,27	
16/04/2020	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1573.	7.431,27	
16/04/2020	7694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1573.		7.431,27
16/04/2020	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .	7.431,27	
16/04/2020	7694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .		7.431,27
16/04/2020	7695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		7.094,21
16/04/2020	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1572.	7.094,21	
16/04/2020	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1572.	7.094,21	
16/04/2020	7695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1572.		7.094,21
16/04/2020	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .	7.094,21	
16/04/2020	7695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		7.094,21
16/04/2020	7696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		3.780,78
16/04/2020	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1574.	3.780,78	
16/04/2020	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1574.	3.780,78	
16/04/2020	7696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1574.		3.780,78
16/04/2020	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .	3.780,78	
16/04/2020	7696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		3.780,78
16/04/2020	7697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		1.129,16
16/04/2020	7697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1575.	1.129,16	
16/04/2020	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1575.	1.129,16	
			A TRANSPORTAR:	33.244.800,72	33.243.671,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.244.800,72	33.243.671,56
16/04/2020	7697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1575.		1.129,16
16/04/2020	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .	1.129,16	
16/04/2020	7697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		1.129,16
16/04/2020	7698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		810,25
16/04/2020	7698	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1740.	810,25	
16/04/2020	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1740.	810,25	
16/04/2020	7698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1740.		810,25
16/04/2020	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .	810,25	
16/04/2020	7698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		810,25
TOTAL DO DIA:				3.860.581,05	3.860.581,05
17/04/2020	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2545 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,65	
17/04/2020	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2544 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,10	
17/04/2020	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2543 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,66	
17/04/2020	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2542 (lote 504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	508,80	
17/04/2020	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2541 (lote 504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,99	
17/04/2020	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2540 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	127,19	
17/04/2020	7699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2542 (lote 504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		508,80
17/04/2020	7699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2541 (lote 504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,99
17/04/2020	7699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2540 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		127,19
17/04/2020	7699	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2545 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,65
17/04/2020	7699	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2544 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,10
A TRANSPORTAR:				33.249.253,02	33.249.246,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.249.253,02	33.249.246,36
17/04/2020	7699	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2543 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,66
17/04/2020	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2545 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,65	
17/04/2020	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2544 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,10	
17/04/2020	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2543 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,66	
17/04/2020	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2542 (lote 504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	508,80	
17/04/2020	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2541 (lote 504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,99	
17/04/2020	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2540 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	127,19	
17/04/2020	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2542 (lote 504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		508,80
17/04/2020	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2541 (lote 504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,99
17/04/2020	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2540 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		127,19
17/04/2020	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2545 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,65
17/04/2020	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2544 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,10
17/04/2020	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2543 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,66
17/04/2020	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2545 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,65	
17/04/2020	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2544 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,10	
17/04/2020	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2543 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,66	
17/04/2020	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2542 (lote 504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	508,80	
17/04/2020	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2541 (lote 504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,99	
A TRANSPORTAR:				33.250.910,61	33.250.145,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 411

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.250.910,61	33.250.145,41
17/04/2020	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2540 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	127,19	
17/04/2020	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2545 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,65
17/04/2020	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2544 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,10
17/04/2020	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2543 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,66
17/04/2020	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2542 (lote 504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		508,80
17/04/2020	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2541 (lote 504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,99
17/04/2020	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2540 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		127,19
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,09	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,11	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,69	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2812 (lote 525) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	201,54	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2813 (lote 525) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.478,88	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2811 (lote 525) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.596,37	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2810 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	105,36	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2809 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	43,89	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2807 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	105.744,89	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2806 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	44.060,36	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2805 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26.436,22	
			A TRANSPORTAR:	33.435.765,20	33.251.037,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.435.765,20	33.251.037,80
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,01	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2795 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.094,72	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2794 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.956,13	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2793 (lote 525) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.773,67	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2808 (lote 525) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	26,33	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2804 (lote 525) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.139,20	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2803 (lote 525) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.058,00	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2802 (lote 525) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.034,80	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,46	
17/04/2020	7700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,19	
17/04/2020	7700	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,09
17/04/2020	7700	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,69
17/04/2020	7700	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,01
17/04/2020	7700	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,46
17/04/2020	7700	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,19
17/04/2020	7700	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,11
17/04/2020	7700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2795 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.094,72
A TRANSPORTAR:				33.467.875,71	33.258.220,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.467.875,71	33.258.220,07
17/04/2020	7700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2804 (lote 525) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.139,20
17/04/2020	7700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2803 (lote 525) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.058,00
17/04/2020	7700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2802 (lote 525) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.034,80
17/04/2020	7700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2794 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.956,13
17/04/2020	7700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2793 (lote 525) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.773,67
17/04/2020	7700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2806 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		44.060,36
17/04/2020	7700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2807 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		105.744,89
17/04/2020	7700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2805 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26.436,22
17/04/2020	7700	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2811 (lote 525) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.596,37
17/04/2020	7700	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2813 (lote 525) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.478,88
17/04/2020	7700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2812 (lote 525) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		201,54
17/04/2020	7700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2810 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		105,36
17/04/2020	7700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2809 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		43,89
17/04/2020	7700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2808 (lote 525) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		26,33
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2813 (lote 525) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.478,88	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2812 (lote 525) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	201,54	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2811 (lote 525) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.596,37	
A TRANSPORTAR:				33.476.152,50	33.467.875,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.476.152,50	33.467.875,71
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2810 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	105,36	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2809 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	43,89	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2808 (lote 525) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	26,33	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2807 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	105.744,89	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2806 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	44.060,36	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2804 (lote 525) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.139,20	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2803 (lote 525) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.058,00	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2802 (lote 525) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.034,80	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,46	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,19	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,11	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,09	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2805 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26.436,22	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,69	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,01	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2795 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.094,72	
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2794 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.956,13	
A TRANSPORTAR:				33.682.939,95	33.467.875,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.682.939,95	33.467.875,71
17/04/2020	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2793 (lote 525) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.773,67	
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2795 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.094,72
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2794 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.956,13
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2793 (lote 525) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.773,67
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,09
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,69
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,01
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,46
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,19
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,11
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2804 (lote 525) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.139,20
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2803 (lote 525) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.058,00
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2802 (lote 525) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.034,80
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2807 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		105.744,89
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2806 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		44.060,36
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2805 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26.436,22
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2810 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		105,36
A TRANSPORTAR:				33.684.713,62	33.676.366,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.684.713,62	33.676.366,61
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2809 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		43,89
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2808 (lote 525) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		26,33
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2811 (lote 525) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.596,37
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2812 (lote 525) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		201,54
17/04/2020	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2813 (lote 525) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.478,88
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2813 (lote 525) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.478,88	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2812 (lote 525) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	201,54	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2811 (lote 525) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.596,37	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2810 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	105,36	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2809 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	43,89	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2808 (lote 525) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	26,33	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2807 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	105.744,89	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2806 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	44.060,36	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2805 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26.436,22	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2804 (lote 525) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.139,20	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2803 (lote 525) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.058,00	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2802 (lote 525) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.034,80	
A TRANSPORTAR:				33.889.639,46	33.684.713,62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					33.889.639,46	33.684.713,62
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,46	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,19	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,11	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,09	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,69	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,01	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2795 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.094,72	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2794 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.956,13	
17/04/2020	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2793 (lote 525) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.773,67	
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2813 (lote 525) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.478,88
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2812 (lote 525) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		201,54
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2811 (lote 525) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.596,37
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2810 (lote 525) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		105,36
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2809 (lote 525) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		43,89
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2808 (lote 525) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		26,33
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2807 (lote 525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		105.744,89
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2806 (lote 525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		44.060,36
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2805 (lote 525) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26.436,22
A TRANSPORTAR:					33.901.551,53	33.869.407,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.901.551,53	33.869.407,46
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2804 (lote 525) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.139,20
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2803 (lote 525) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.058,00
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2802 (lote 525) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.034,80
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,46
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,19
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,11
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,09
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,69
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,01
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2795 (lote 525) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.094,72
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2794 (lote 525) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.956,13
17/04/2020	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2793 (lote 525) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.773,67
17/04/2020	7700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,46	
17/04/2020	7700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,19	
17/04/2020	7700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,11	
17/04/2020	7700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	40,09	
17/04/2020	7700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,69	
A TRANSPORTAR:				33.901.629,07	33.901.551,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.901.629,07	33.901.551,53
17/04/2020	7700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,01	
17/04/2020	7700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2801 (lote 525) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,46
17/04/2020	7700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2800 (lote 525) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,19
17/04/2020	7700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2799 (lote 525) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,11
17/04/2020	7700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2798 (lote 525) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		40,09
17/04/2020	7700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2797 (lote 525) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,69
17/04/2020	7700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2796 (lote 525) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,01
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,56	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3292 (lote 591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	106,28	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3291 (lote 591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	218,53	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3290 (lote 591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	91,04	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3288 (lote 591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	882,45	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3287 (lote 591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	367,68	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3286 (lote 591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	220,61	
17/04/2020	7701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3289 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	54,62	
17/04/2020	7701	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
17/04/2020	7701	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,56
A TRANSPORTAR:				33.903.808,58	33.901.867,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.903.808,58	33.901.867,37
17/04/2020	7701	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3287 (lote 591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		367,68
17/04/2020	7701	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3288 (lote 591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		882,45
17/04/2020	7701	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3286 (lote 591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		220,61
17/04/2020	7701	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3292 (lote 591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		106,28
17/04/2020	7701	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3291 (lote 591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		218,53
17/04/2020	7701	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3290 (lote 591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		91,04
17/04/2020	7701	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3289 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		54,62
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,56	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3292 (lote 591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	106,28	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3291 (lote 591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	218,53	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3290 (lote 591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	91,04	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3289 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	54,62	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3288 (lote 591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	882,45	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3287 (lote 591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	367,68	
17/04/2020	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3286 (lote 591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	220,61	
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3288 (lote 591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		882,45
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3287 (lote 591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		367,68
A TRANSPORTAR:				33.905.978,08	33.905.058,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					33.905.978,08	33.905.058,71
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3286 (lote 591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		220,61
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3291 (lote 591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		218,53
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3290 (lote 591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		91,04
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3289 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		54,62
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3292 (lote 591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		106,28
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
17/04/2020	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,56
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,56	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3292 (lote 591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	106,28	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3291 (lote 591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	218,53	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3290 (lote 591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	91,04	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3289 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	54,62	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3288 (lote 591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	882,45	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3287 (lote 591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	367,68	
17/04/2020	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3286 (lote 591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	220,61	
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,56
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3292 (lote 591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		106,28
A TRANSPORTAR:					33.908.147,58	33.906.312,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.908.147,58	33.906.312,65
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3291 (lote 591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		218,53
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3290 (lote 591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		91,04
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3289 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		54,62
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3288 (lote 591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		882,45
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3287 (lote 591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		367,68
17/04/2020	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3286 (lote 591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		220,61
17/04/2020	7701	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	50,56	
17/04/2020	7701	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
17/04/2020	7701	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3294 (lote 591) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		50,56
17/04/2020	7701	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3293 (lote 591) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
17/04/2020	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 278 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e do 01 para o 02..		100.000,00
17/04/2020	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 278 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e do 01 para o 02..	100.000,00	
17/04/2020	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 278 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e do 01 para o 02..		260.000,00
17/04/2020	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 278 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e do 01 para o 02..	260.000,00	
17/04/2020	7702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	260.000,00	
17/04/2020	7702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	100.000,00	
17/04/2020	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	100.000,00	
17/04/2020	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	260.000,00	
17/04/2020	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		260.000,00
			A TRANSPORTAR:	34.988.375,87	34.528.375,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.988.375,87	34.528.375,87
17/04/2020	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		100.000,00
17/04/2020	7702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		100.000,00
17/04/2020	7702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		260.000,00
17/04/2020	7703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 279 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..		15.000,00
17/04/2020	7703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 279 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..	15.000,00	
17/04/2020	7703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 279 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..		20.000,00
17/04/2020	7703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 279 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..	20.000,00	
17/04/2020	7703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	20.000,00	
17/04/2020	7703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	15.000,00	
17/04/2020	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	15.000,00	
17/04/2020	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	20.000,00	
17/04/2020	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		20.000,00
17/04/2020	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		15.000,00
17/04/2020	7703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		15.000,00
17/04/2020	7703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		20.000,00
17/04/2020	7704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 280 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..		200.000,00
17/04/2020	7704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 280 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..	200.000,00	
17/04/2020	7704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 280 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..		60.000,00
17/04/2020	7704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 280 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..	60.000,00	
17/04/2020	7704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	60.000,00	
17/04/2020	7704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	35.613.375,87	35.353.375,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.613.375,87	35.353.375,87
17/04/2020	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	200.000,00	
17/04/2020	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	60.000,00	
17/04/2020	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		60.000,00
17/04/2020	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		200.000,00
17/04/2020	7704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		200.000,00
17/04/2020	7704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		60.000,00
17/04/2020	7705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 281 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		30.000,00
17/04/2020	7705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 281 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	30.000,00	
17/04/2020	7705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	30.000,00	
17/04/2020	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	30.000,00	
17/04/2020	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		30.000,00
17/04/2020	7705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		30.000,00
17/04/2020	7706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 282 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		100.000,00
17/04/2020	7706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 282 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	100.000,00	
17/04/2020	7706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	100.000,00	
17/04/2020	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	100.000,00	
17/04/2020	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		100.000,00
17/04/2020	7706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		100.000,00
17/04/2020	7707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 13.	78,32	
17/04/2020	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1823 da despesa orçamentária 13.		78,32
A TRANSPORTAR:				36.263.454,19	36.263.454,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.263.454,19	36.263.454,19
17/04/2020	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 13.	78,32	
17/04/2020	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1823 da despesa orçamentária 13.		78,32
17/04/2020	7708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 257.	675,02	
17/04/2020	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1824 da despesa orçamentária 257.		675,02
17/04/2020	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 257.	675,02	
17/04/2020	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1824 da despesa orçamentária 257.		675,02
17/04/2020	7709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
17/04/2020	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1825 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
17/04/2020	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
17/04/2020	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1825 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
17/04/2020	7710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 186.	646,00	
17/04/2020	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1826 da despesa orçamentária 186.		646,00
17/04/2020	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 186.	646,00	
17/04/2020	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1826 da despesa orçamentária 186.		646,00
17/04/2020	7711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 186.	948,75	
17/04/2020	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1827 da despesa orçamentária 186.		948,75
17/04/2020	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 186.	948,75	
17/04/2020	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1827 da despesa orçamentária 186.		948,75
17/04/2020	7712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 217.	78,00	
17/04/2020	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1828 da despesa orçamentária 217.		78,00
17/04/2020	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 217.	78,00	
17/04/2020	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1828 da despesa orçamentária 217.		78,00
17/04/2020	7713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 217.	2.240,00	
17/04/2020	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1829 da despesa orçamentária 217.		2.240,00
			A TRANSPORTAR:	36.309.621,35	36.309.621,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 426

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.309.621,35	36.309.621,35
17/04/2020	7713		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1829 da despesa orçamentária 217.	2.240,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/04/2020	7713		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1829 da despesa orçamentária 217.		2.240,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
17/04/2020	7714		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1830 da despesa orçamentária 75.	185,52	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
17/04/2020	7714		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1830 da despesa orçamentária 75.		185,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/04/2020	7714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1830 da despesa orçamentária 75.	185,52	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/04/2020	7714		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1830 da despesa orçamentária 75.		185,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
17/04/2020	7715		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1831 da despesa orçamentária 83.	352,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
17/04/2020	7715		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1831 da despesa orçamentária 83.		352,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/04/2020	7715		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1831 da despesa orçamentária 83.	352,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/04/2020	7715		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1831 da despesa orçamentária 83.		352,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
17/04/2020	7716		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1832 da despesa orçamentária 122.	166,88	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
17/04/2020	7716		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1832 da despesa orçamentária 122.		166,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/04/2020	7716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1832 da despesa orçamentária 122.	166,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/04/2020	7716		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1832 da despesa orçamentária 122.		166,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
17/04/2020	7717		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1833 da despesa orçamentária 144.	128,22	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
17/04/2020	7717		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1833 da despesa orçamentária 144.		128,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/04/2020	7717		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1833 da despesa orçamentária 144.	128,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/04/2020	7717		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1833 da despesa orçamentária 144.		128,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
17/04/2020	7718		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1834 da despesa orçamentária 53.	1.820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
17/04/2020	7718		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1834 da despesa orçamentária 53.		1.820,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/04/2020	7718		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1834 da despesa orçamentária 53.	1.820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
17/04/2020	7718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1834 da despesa orçamentária 53.		1.820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
17/04/2020	7719		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1835 da despesa orçamentária 186.	3.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
17/04/2020	7719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1835 da despesa orçamentária 186.		3.900,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					36.321.066,59	36.321.066,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 427

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.321.066,59	36.321.066,59
17/04/2020	7719		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 186.	3.900,00	
17/04/2020	7719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 186.		3.900,00
17/04/2020	7720		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 237.	27.075,00	
17/04/2020	7720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 237.		27.075,00
17/04/2020	7720		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 237.	27.075,00	
17/04/2020	7720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 237.		27.075,00
17/04/2020	7721		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 186.	1.660,00	
17/04/2020	7721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 186.		1.660,00
17/04/2020	7721		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 186.	1.660,00	
17/04/2020	7721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 186.		1.660,00
17/04/2020	7722		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 186.	399,50	
17/04/2020	7722		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 186.		399,50
17/04/2020	7722		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 186.	399,50	
17/04/2020	7722		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 186.		399,50
17/04/2020	7723		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 61.	1.305,00	
17/04/2020	7723		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 61.		1.305,00
17/04/2020	7723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 61.	1.305,00	
17/04/2020	7723		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 61.		1.305,00
17/04/2020	7724		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 32.	1.564,12	
17/04/2020	7724		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 32.		1.564,12
17/04/2020	7724		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 32.	1.564,12	
17/04/2020	7724		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 32.		1.564,12
17/04/2020	7725		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 32.	3.950,00	
17/04/2020	7725		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 32.		3.950,00
A TRANSPORTAR:					36.392.923,83	36.392.923,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.392.923,83	36.392.923,83
17/04/2020	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1841 da despesa orçamentária 32.	3.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1841 da despesa orçamentária 32.		3.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	7726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 13.	2.883,31	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2020	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 13.		2.883,31
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 13.	2.883,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 13.		2.883,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	7727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 83.	1.195,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2020	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 83.		1.195,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 83.	1.195,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2020	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 83.		1.195,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	7728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1774 do empenho 1756.		21,90
		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/04/2020	7728	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1774 do empenho 1756.	21,90	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/04/2020	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1774 do empenho 1756.	21,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	7728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1774 do empenho 1756.		21,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1774 do empenho 1756.	21,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	7728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1774 do empenho 1756.		21,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1777 do empenho 481.		1.064,00
		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP			
17/04/2020	7729	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 481.	1.064,00	
		PUBLICIDADE			
17/04/2020	7729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 481.	1.064,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2020	7729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 481.		1.064,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2020	7729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1777 (núm. 481) - .	1.064,00	
		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP			
17/04/2020	7729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1777 (núm. 481) - .		1.064,00
		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP			
17/04/2020	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 481.	1.064,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2020	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 481.		1.064,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2020	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1789 do empenho 197.		1.722,04
		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS			
A TRANSPORTAR:				36.409.353,91	36.411.075,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 429

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.409.353,91	36.411.075,95
17/04/2020	7730		3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1789 do empenho 197.	1.722,04	
17/04/2020	7730		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1789 do empenho 197.	1.722,04	
17/04/2020	7730		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1789 do empenho 197.		1.722,04
17/04/2020	7730		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1789 do empenho 197.	1.722,04	
17/04/2020	7730		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1789 do empenho 197.		1.722,04
17/04/2020	7731		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 1799 do empenho 627.		24.610,00
17/04/2020	7731		3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1799 do empenho 627.	24.610,00	
17/04/2020	7731		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1799 do empenho 627.	24.610,00	
17/04/2020	7731		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1799 do empenho 627.		24.610,00
17/04/2020	7731		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1799 do empenho 627.	24.610,00	
17/04/2020	7731		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 627.		24.610,00
17/04/2020	7732		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 1800 do empenho 1777.		5.000,00
17/04/2020	7732		3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1800 do empenho 1777.	5.000,00	
17/04/2020	7732		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1800 do empenho 1777.	5.000,00	
17/04/2020	7732		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1800 do empenho 1777.		5.000,00
17/04/2020	7732		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1800 do empenho 1777.	5.000,00	
17/04/2020	7732		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1800 do empenho 1777.		5.000,00
17/04/2020	7733		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Liquidação 1801 do empenho 1778.		48,00
17/04/2020	7733		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1801 do empenho 1778.	48,00	
17/04/2020	7733		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1801 do empenho 1778.	48,00	
17/04/2020	7733		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1801 do empenho 1778.		48,00
17/04/2020	7733		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1801 do empenho 1778.	48,00	
17/04/2020	7733		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1801 do empenho 1778.		48,00
17/04/2020	7734		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Liquidação 1802 do empenho 1779.		7.650,00
17/04/2020	7734		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1802 do empenho 1779.	7.650,00	
17/04/2020	7734		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1802 do empenho 1779.	7.650,00	
17/04/2020	7734		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1802 do empenho 1779.		7.650,00
17/04/2020	7734		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 1802 (núm. 1779) - .	7.650,00	
A TRANSPORTAR:					36.526.444,03	36.518.794,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.526.444,03	36.518.794,03
17/04/2020	7734		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 1802 (número 1779) - .		7.650,00
17/04/2020	7734		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1802 do empenho 1779.	7.650,00	
17/04/2020	7734		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1802 do empenho 1779.		7.650,00
17/04/2020	7735		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1803 do empenho 1780.		1.955,92
17/04/2020	7735		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1803 do empenho 1780.	1.955,92	
17/04/2020	7735		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1803 do empenho 1780.	1.955,92	
17/04/2020	7735		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1803 do empenho 1780.		1.955,92
17/04/2020	7735		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1803 (número 1780) - .	1.955,92	
17/04/2020	7735		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1803 (número 1780) - .		1.955,92
17/04/2020	7735		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1803 do empenho 1780.	1.955,92	
17/04/2020	7735		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1803 do empenho 1780.		1.955,92
17/04/2020	7736		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1804 do empenho 1781.		442,88
17/04/2020	7736		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1804 do empenho 1781.	442,88	
17/04/2020	7736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1804 do empenho 1781.	442,88	
17/04/2020	7736		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1804 do empenho 1781.		442,88
17/04/2020	7736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1804 do empenho 1781.	442,88	
17/04/2020	7736		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1804 do empenho 1781.		442,88
17/04/2020	7737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1805 do empenho 1782.		4.202,65
17/04/2020	7737		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1805 do empenho 1782.	4.202,65	
17/04/2020	7737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1805 do empenho 1782.	4.202,65	
17/04/2020	7737		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1805 do empenho 1782.		4.202,65
17/04/2020	7737		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1805 (número 1782) - .	4.202,65	
17/04/2020	7737		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1805 (número 1782) - .		4.202,65
17/04/2020	7737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1805 do empenho 1782.	4.202,65	
17/04/2020	7737		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1805 do empenho 1782.		4.202,65
A TRANSPORTAR:					36.560.056,95	36.560.056,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.560.056,95	36.560.056,95
17/04/2020	7738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 1807 do empenho 1394.		1.880,00
17/04/2020	7738	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1807 do empenho 1394.	1.880,00	
17/04/2020	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1807 do empenho 1394.	1.880,00	
17/04/2020	7738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1807 do empenho 1394.		1.880,00
17/04/2020	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1807 do empenho 1394.	1.880,00	
17/04/2020	7738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1807 do empenho 1394.		1.880,00
17/04/2020	7739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 1808 do empenho 1783.		415,82
17/04/2020	7739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1808 do empenho 1783.	415,82	
17/04/2020	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1808 do empenho 1783.	415,82	
17/04/2020	7739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1808 do empenho 1783.		415,82
17/04/2020	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1808 do empenho 1783.	415,82	
17/04/2020	7739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1808 do empenho 1783.		415,82
17/04/2020	7740	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1830 do empenho 658.	4.170,46	
17/04/2020	7740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 1830 do empenho 658.		4.170,46
17/04/2020	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1830 do empenho 658.	4.170,46	
17/04/2020	7740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1830 do empenho 658.		4.170,46
17/04/2020	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1830 do empenho 658.	4.170,46	
17/04/2020	7740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1830 do empenho 658.		4.170,46
TOTAL DO DIA:				3.331.095,16	3.331.095,16
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	168,58	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,93	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2837 (lote 526) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	63,34	
A TRANSPORTAR:				36.580.280,17	36.579.455,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.580.280,17	36.579.455,79
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2836 (lote 526) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.739,35	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	129,59	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	399,80	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2833 (lote 526) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,87	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2832 (lote 526) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	982,04	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2831 (lote 526) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,61	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2830 (lote 526) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,50	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2829 (lote 526) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,90	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2828 (lote 526) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.327,09	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2827 (lote 526) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	552,95	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2826 (lote 526) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	331,77	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2825 (lote 526) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.448,00	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2824 (lote 526) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.270,00	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2823 (lote 526) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.362,00	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	337,52	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	140,62	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	84,37	
A TRANSPORTAR:				36.596.441,15	36.579.455,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.596.441,15	36.579.455,79
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.239,17	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	516,31	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	309,79	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2816 (lote 526) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.563,03	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2815 (lote 526) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.484,59	
20/04/2020	7741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2814 (lote 526) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	890,75	
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.239,17
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		516,31
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		309,79
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		399,80
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		337,52
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		140,62
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		84,37
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		129,59
20/04/2020	7741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,93
20/04/2020	7741	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
20/04/2020	7741	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		168,58
A TRANSPORTAR:				36.604.444,79	36.583.374,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.604.444,79	36.583.374,00
20/04/2020	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2825 (lote 526) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.448,00
20/04/2020	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2824 (lote 526) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.270,00
20/04/2020	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2823 (lote 526) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.362,00
20/04/2020	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2816 (lote 526) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.563,03
20/04/2020	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2815 (lote 526) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.484,59
20/04/2020	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2814 (lote 526) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		890,75
20/04/2020	7741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2828 (lote 526) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.327,09
20/04/2020	7741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2827 (lote 526) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		552,95
20/04/2020	7741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2826 (lote 526) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		331,77
20/04/2020	7741	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2832 (lote 526) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		982,04
20/04/2020	7741	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2837 (lote 526) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		63,34
20/04/2020	7741	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2836 (lote 526) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.739,35
20/04/2020	7741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2833 (lote 526) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,87
20/04/2020	7741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2831 (lote 526) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,61
20/04/2020	7741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2830 (lote 526) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,50
20/04/2020	7741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2829 (lote 526) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,90
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	168,58	
A TRANSPORTAR:				36.604.613,37	36.604.444,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.604.613,37	36.604.444,79
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,93	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2837 (lote 526) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	63,34	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2836 (lote 526) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.739,35	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	129,59	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	399,80	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2833 (lote 526) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,87	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2832 (lote 526) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	982,04	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2831 (lote 526) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,61	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2830 (lote 526) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,50	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2829 (lote 526) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,90	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2828 (lote 526) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.327,09	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2827 (lote 526) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	552,95	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2826 (lote 526) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	331,77	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2825 (lote 526) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.448,00	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2824 (lote 526) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.270,00	
A TRANSPORTAR:				36.619.505,64	36.604.444,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.619.505,64	36.604.444,79
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2823 (lote 526) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.362,00	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	337,52	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	140,62	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	84,37	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.239,17	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	516,31	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	309,79	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2816 (lote 526) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.563,03	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2815 (lote 526) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.484,59	
20/04/2020	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2814 (lote 526) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	890,75	
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2816 (lote 526) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.563,03
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2815 (lote 526) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.484,59
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2814 (lote 526) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		890,75
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.239,17
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		516,31
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		309,79
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		337,52
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		140,62
A TRANSPORTAR:					36.629.433,79	36.612.926,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.629.433,79	36.612.926,57
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		84,37
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2825 (lote 526) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.448,00
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2824 (lote 526) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.270,00
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2823 (lote 526) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.362,00
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2828 (lote 526) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.327,09
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2827 (lote 526) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		552,95
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2826 (lote 526) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		331,77
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2831 (lote 526) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,61
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2830 (lote 526) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,50
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2829 (lote 526) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,90
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2832 (lote 526) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		982,04
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2833 (lote 526) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,87
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		399,80
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		129,59
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2836 (lote 526) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.739,35
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2837 (lote 526) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		63,34
20/04/2020	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
A TRANSPORTAR:				36.629.433,79	36.628.726,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.629.433,79	36.628.726,08
20/04/2020	7741		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,93
20/04/2020	7741		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
20/04/2020	7741		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		168,58
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	168,58	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,93	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2837 (lote 526) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	63,34	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2836 (lote 526) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.739,35	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	129,59	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	399,80	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2833 (lote 526) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,87	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2832 (lote 526) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	982,04	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2831 (lote 526) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,61	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2830 (lote 526) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,50	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2829 (lote 526) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,90	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2828 (lote 526) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.327,09	
20/04/2020	7741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2827 (lote 526) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	552,95	
A TRANSPORTAR:					36.636.444,87	36.629.433,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.636.444,87	36.629.433,79
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2826 (lote 526) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	331,77	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2825 (lote 526) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.448,00	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2824 (lote 526) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.270,00	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2823 (lote 526) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.362,00	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	337,52	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	140,62	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	84,37	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.239,17	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	516,31	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	309,79	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2816 (lote 526) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.563,03	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2815 (lote 526) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.484,59	
20/04/2020	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2814 (lote 526) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	890,75	
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		168,58
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,93
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
A TRANSPORTAR:				36.654.422,79	36.630.194,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.654.422,79	36.630.194,83
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2837 (lote 526) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		63,34
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2836 (lote 526) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.739,35
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		129,59
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		399,80
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2833 (lote 526) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,87
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2832 (lote 526) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		982,04
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2831 (lote 526) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,61
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2830 (lote 526) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,50
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2829 (lote 526) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,90
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2828 (lote 526) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.327,09
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2827 (lote 526) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		552,95
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2826 (lote 526) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		331,77
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2825 (lote 526) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.448,00
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2824 (lote 526) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.270,00
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2823 (lote 526) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.362,00
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		337,52
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		140,62
A TRANSPORTAR:				36.654.422,79	36.646.334,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.654.422,79	36.646.334,78
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		84,37
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.239,17
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		516,31
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		309,79
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2816 (lote 526) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.563,03
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2815 (lote 526) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.484,59
20/04/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2814 (lote 526) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		890,75
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	168,58	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,93	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	129,59	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	399,80	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	337,52	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	140,62	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	84,37	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.239,17	
20/04/2020	7741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	516,31	
			A TRANSPORTAR:	36.658.031,21	36.654.422,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.658.031,21	36.654.422,79
20/04/2020	7741		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	309,79	
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2841 (lote 526) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		168,58
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2840 (lote 526) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2839 (lote 526) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,93
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2838 (lote 526) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2835 (lote 526) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		129,59
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2834 (lote 526) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		399,80
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2822 (lote 526) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		337,52
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2821 (lote 526) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		140,62
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2820 (lote 526) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		84,37
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2819 (lote 526) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.239,17
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2818 (lote 526) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		516,31
20/04/2020	7741		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2817 (lote 526) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		309,79
20/04/2020	7742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2900 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,78	
20/04/2020	7742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2899 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,31	
20/04/2020	7742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2898 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,18	
20/04/2020	7742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2897 (lote 529) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	185,23	
20/04/2020	7742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2896 (lote 529) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,17	
A TRANSPORTAR:					36.658.624,67	36.658.341,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.658.624,67	36.658.341,00
20/04/2020	7742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2895 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,30	
20/04/2020	7742	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2896 (lote 529) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,17
20/04/2020	7742	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2897 (lote 529) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		185,23
20/04/2020	7742	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2895 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,30
20/04/2020	7742	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2899 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,31
20/04/2020	7742	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2898 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,18
20/04/2020	7742	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2900 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,78
20/04/2020	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2900 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,78	
20/04/2020	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2899 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,31	
20/04/2020	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2898 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,18	
20/04/2020	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2897 (lote 529) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	185,23	
20/04/2020	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2896 (lote 529) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,17	
20/04/2020	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2895 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,30	
20/04/2020	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2897 (lote 529) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		185,23
20/04/2020	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2896 (lote 529) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,17
20/04/2020	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2895 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,30
20/04/2020	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2900 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,78
20/04/2020	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2899 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,31
A TRANSPORTAR:				36.659.000,94	36.658.997,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.659.000,94	36.658.997,76
20/04/2020	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2898 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,18
20/04/2020	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2900 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,78	
20/04/2020	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2899 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,31	
20/04/2020	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2898 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,18	
20/04/2020	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2897 (lote 529) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	185,23	
20/04/2020	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2896 (lote 529) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,17	
20/04/2020	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2895 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,30	
20/04/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2900 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,78
20/04/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2899 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,31
20/04/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2898 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,18
20/04/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2897 (lote 529) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		185,23
20/04/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2896 (lote 529) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,17
20/04/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2895 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,30
20/04/2020	7743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3300 (lote 592) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,03	
20/04/2020	7743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3299 (lote 592) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,60	
20/04/2020	7743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3298 (lote 592) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	736,32	
20/04/2020	7743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3296 (lote 592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
20/04/2020	7743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3297 (lote 592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
20/04/2020	7743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3295 (lote 592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
			A TRANSPORTAR:	36.660.252,00	36.659.330,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.660.252,00	36.659.330,91
20/04/2020	7743	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3297 (lote 592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
20/04/2020	7743	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3296 (lote 592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
20/04/2020	7743	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3295 (lote 592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
20/04/2020	7743	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3299 (lote 592) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,60
20/04/2020	7743	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3298 (lote 592) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		736,32
20/04/2020	7743	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3300 (lote 592) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,03
20/04/2020	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3300 (lote 592) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,03	
20/04/2020	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3299 (lote 592) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,60	
20/04/2020	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3297 (lote 592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
20/04/2020	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3296 (lote 592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
20/04/2020	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3295 (lote 592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
20/04/2020	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3298 (lote 592) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	736,32	
20/04/2020	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3297 (lote 592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
20/04/2020	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3296 (lote 592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
20/04/2020	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3295 (lote 592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
20/04/2020	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3298 (lote 592) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		736,32
20/04/2020	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3299 (lote 592) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,60
20/04/2020	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3300 (lote 592) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,03
20/04/2020	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3300 (lote 592) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,03	
A TRANSPORTAR:				36.661.173,12	36.661.173,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.661.173,12	36.661.173,09
20/04/2020	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3299 (lote 592) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,60	
20/04/2020	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3298 (lote 592) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	736,32	
20/04/2020	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3297 (lote 592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
20/04/2020	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3296 (lote 592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
20/04/2020	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3295 (lote 592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
20/04/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3300 (lote 592) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,03
20/04/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3299 (lote 592) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,60
20/04/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3298 (lote 592) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		736,32
20/04/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3297 (lote 592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
20/04/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3296 (lote 592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
20/04/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3295 (lote 592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
20/04/2020	7744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1809 do empenho 1784.		76,75
20/04/2020	7744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 1784.	76,75	
20/04/2020	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1809 do empenho 1784.	76,75	
20/04/2020	7744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1809 do empenho 1784.		76,75
20/04/2020	7744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1809 (núm. 1784) - .	76,75	
20/04/2020	7744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1809 (núm. 1784) - .		76,75
20/04/2020	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1809 do empenho 1784.	76,75	
20/04/2020	7744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 1784.		76,75
20/04/2020	7745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	Liquidação 1810 do empenho 1785.		150,00
20/04/2020	7745	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1810 do empenho 1785.	150,00	
20/04/2020	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1810 do empenho 1785.	150,00	
A TRANSPORTAR:					36.662.701,18	36.662.551,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 447

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.662.701,18	36.662.551,18
20/04/2020	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1810 do empenho 1785.		150,00
20/04/2020	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1810 do empenho 1785.	150,00	
20/04/2020	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1810 do empenho 1785.		150,00
20/04/2020	7746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1811 do empenho 1786.		347,00
20/04/2020	7746	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1811 do empenho 1786.	347,00	
20/04/2020	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1811 do empenho 1786.	347,00	
20/04/2020	7746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1811 do empenho 1786.		347,00
20/04/2020	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1811 do empenho 1786.	347,00	
20/04/2020	7746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1811 do empenho 1786.		347,00
20/04/2020	7747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 1812 do empenho 1787.		900,00
20/04/2020	7747	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 1787.	900,00	
20/04/2020	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1812 do empenho 1787.	900,00	
20/04/2020	7747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1812 do empenho 1787.		900,00
20/04/2020	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1812 do empenho 1787.	900,00	
20/04/2020	7747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 1787.		900,00
20/04/2020	7748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 1813 do empenho 1788.		430,00
20/04/2020	7748	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1813 do empenho 1788.	430,00	
20/04/2020	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1813 do empenho 1788.	430,00	
20/04/2020	7748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1813 do empenho 1788.		430,00
20/04/2020	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1813 do empenho 1788.	430,00	
20/04/2020	7748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1813 do empenho 1788.		430,00
20/04/2020	7749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,60	
20/04/2020	7749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1814 do empenho 1789.		912,00
20/04/2020	7749	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,60
20/04/2020	7749	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1814 do empenho 1789.	912,00	
			A TRANSPORTAR:	36.668.839,78	36.668.839,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 448

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.668.839,78	36.668.839,78
20/04/2020	7749		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1814 do empenho 1789.	912,00	
20/04/2020	7749		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,60	
20/04/2020	7749		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1814 do empenho 1789.		912,00
20/04/2020	7749		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,60
20/04/2020	7749		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1814 do empenho 1789.	912,00	
20/04/2020	7749		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,60	
20/04/2020	7749		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1814 do empenho 1789.		912,00
20/04/2020	7749		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,60
20/04/2020	7750		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1839 do empenho 1803.		275,00
20/04/2020	7750		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1839 do empenho 1803.	275,00	
20/04/2020	7750		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1839 do empenho 1803.	275,00	
20/04/2020	7750		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1839 do empenho 1803.		275,00
20/04/2020	7750		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1839 do empenho 1803.	275,00	
20/04/2020	7750		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1839 do empenho 1803.		275,00
20/04/2020	7751		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1840 do empenho 1804.		1.246,00
20/04/2020	7751		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1840 do empenho 1804.	1.246,00	
20/04/2020	7751		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1840 do empenho 1804.	1.246,00	
20/04/2020	7751		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1840 do empenho 1804.		1.246,00
20/04/2020	7751		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1840 do empenho 1804.	1.246,00	
20/04/2020	7751		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1840 do empenho 1804.		1.246,00
20/04/2020	7752		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 1841 do empenho 1805.		374,40
20/04/2020	7752		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 1805.	374,40	
20/04/2020	7752		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1841 do empenho 1805.	374,40	
20/04/2020	7752		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1841 do empenho 1805.		374,40
20/04/2020	7752		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1841 (núm. 1805) - .	374,40	
20/04/2020	7752		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1841 (núm. 1805) - .		374,40
A TRANSPORTAR:					36.676.441,18	36.676.441,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.676.441,18	36.676.441,18
20/04/2020	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1841 do empenho 1805.	374,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	7752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1841 do empenho 1805.		374,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2020	7753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 1842 do empenho 1806.		432,35
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
20/04/2020	7753	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1842 do empenho 1806.	432,35	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/04/2020	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1842 do empenho 1806.	432,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1842 do empenho 1806.		432,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2020	7753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1842 (núm. 1806) - .	432,35	
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
20/04/2020	7753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 1842 (núm. 1806) - .		432,35
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
20/04/2020	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1842 do empenho 1806.	432,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1842 do empenho 1806.		432,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2020	7754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1843 do empenho 1807.		552,86
		OUIROMAQ IMPLEMENTOS			
		AGRICOLAS LTDA - EPP			
20/04/2020	7754	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 1807.	552,86	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
20/04/2020	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 1807.	552,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 1807.		552,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2020	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 1807.	552,86	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 1807.		552,86
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2020	7755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1844 do empenho 1808.		22,00
		OUIROMAQ IMPLEMENTOS			
		AGRICOLAS LTDA - EPP			
20/04/2020	7755	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1808.	22,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
20/04/2020	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1808.	22,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/04/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1808.		22,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2020	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1808.	22,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1808.		22,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/04/2020	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1845 do empenho 1809.		76,00
		OUIROMAQ IMPLEMENTOS			
		AGRICOLAS LTDA - EPP			
20/04/2020	7756	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1809.	76,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
20/04/2020	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1809.	76,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				36.680.421,56	36.680.345,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.680.421,56	36.680.345,56
20/04/2020	7756		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1845 do empenho 1809.		76,00
20/04/2020	7756		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1845 do empenho 1809.	76,00	
20/04/2020	7756		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1845 do empenho 1809.		76,00
TOTAL DO DIA:					101.041,77	101.041,77
22/04/2020	7757		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2554 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.022,27	
22/04/2020	7757		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2552 (lote 506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.089,09	
22/04/2020	7757		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2553 (lote 506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.703,79	
22/04/2020	7757		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2554 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.022,27
22/04/2020	7757		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2553 (lote 506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.703,79
22/04/2020	7757		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2552 (lote 506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.089,09
22/04/2020	7757		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2553 (lote 506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.703,79	
22/04/2020	7757		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2552 (lote 506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.089,09	
22/04/2020	7757		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2554 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.022,27	
22/04/2020	7757		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2552 (lote 506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.089,09
22/04/2020	7757		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2553 (lote 506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.703,79
22/04/2020	7757		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2554 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.022,27
22/04/2020	7757		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2554 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.022,27	
22/04/2020	7757		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2553 (lote 506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.703,79	
22/04/2020	7757		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2552 (lote 506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.089,09	
A TRANSPORTAR:					36.700.943,01	36.694.127,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.700.943,01	36.694.127,86
22/04/2020	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2554 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.022,27
22/04/2020	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2553 (lote 506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.703,79
22/04/2020	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2552 (lote 506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.089,09
22/04/2020	7758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2557 (lote 507) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,18	
22/04/2020	7758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2555 (lote 507) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,70	
22/04/2020	7758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2556 (lote 507) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,29	
22/04/2020	7758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2557 (lote 507) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,18
22/04/2020	7758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2556 (lote 507) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,29
22/04/2020	7758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2555 (lote 507) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,70
22/04/2020	7758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2556 (lote 507) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,29	
22/04/2020	7758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2557 (lote 507) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,18	
22/04/2020	7758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2555 (lote 507) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,70	
22/04/2020	7758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2555 (lote 507) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,70
22/04/2020	7758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2556 (lote 507) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,29
22/04/2020	7758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2557 (lote 507) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,18
22/04/2020	7758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2557 (lote 507) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,18	
22/04/2020	7758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2556 (lote 507) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,29	
22/04/2020	7758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2555 (lote 507) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,70	
22/04/2020	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2557 (lote 507) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,18
22/04/2020	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2556 (lote 507) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,29
22/04/2020	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2555 (lote 507) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,70
22/04/2020	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2560 (lote 508) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.131,91	
A TRANSPORTAR:				36.718.798,43	36.701.666,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.718.798,43	36.701.666,52
22/04/2020	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2558 (lote 508) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	68.527,64	
22/04/2020	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2561 (lote 508) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		22.842,54
22/04/2020	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2559 (lote 508) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	28.553,19	
22/04/2020	7759	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2561 (lote 508) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	22.842,54	
22/04/2020	7759	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2560 (lote 508) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.131,91
22/04/2020	7759	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2559 (lote 508) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		28.553,19
22/04/2020	7759	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2558 (lote 508) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		68.527,64
22/04/2020	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2560 (lote 508) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.131,91	
22/04/2020	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2561 (lote 508) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		22.842,54
22/04/2020	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2559 (lote 508) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	28.553,19	
22/04/2020	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2558 (lote 508) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	68.527,64	
22/04/2020	7759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2558 (lote 508) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		68.527,64
22/04/2020	7759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2559 (lote 508) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		28.553,19
22/04/2020	7759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2560 (lote 508) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.131,91
22/04/2020	7759	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2561 (lote 508) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	22.842,54	
22/04/2020	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2561 (lote 508) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		22.842,54
22/04/2020	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2560 (lote 508) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.131,91	
22/04/2020	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2559 (lote 508) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	28.553,19	
22/04/2020	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2558 (lote 508) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	68.527,64	
22/04/2020	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2561 (lote 508) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	22.842,54	
22/04/2020	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2560 (lote 508) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.131,91
22/04/2020	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2559 (lote 508) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		28.553,19
A TRANSPORTAR:				37.112.832,36	37.044.304,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.112.832,36	37.044.304,72
22/04/2020	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2558 (lote 508) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		68.527,64
22/04/2020	7760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2564 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.218,61	
22/04/2020	7760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2563 (lote 509) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.031,01	
22/04/2020	7760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2562 (lote 509) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	76.874,43	
22/04/2020	7760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2565 (lote 509) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		25.624,80
22/04/2020	7760	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2565 (lote 509) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	25.624,80	
22/04/2020	7760	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2564 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.218,61
22/04/2020	7760	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2563 (lote 509) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.031,01
22/04/2020	7760	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2562 (lote 509) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		76.874,43
22/04/2020	7760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2564 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.218,61	
22/04/2020	7760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2565 (lote 509) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		25.624,80
22/04/2020	7760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2563 (lote 509) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.031,01	
22/04/2020	7760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2562 (lote 509) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	76.874,43	
22/04/2020	7760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2562 (lote 509) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		76.874,43
22/04/2020	7760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2563 (lote 509) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.031,01
22/04/2020	7760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2564 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.218,61
22/04/2020	7760	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 2565 (lote 509) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	25.624,80	
22/04/2020	7760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2565 (lote 509) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		25.624,80
			A TRANSPORTAR:	37.420.330,06	37.445.954,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.420.330,06	37.445.954,86
22/04/2020	7760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2564 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.218,61	
22/04/2020	7760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2563 (lote 509) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.031,01	
22/04/2020	7760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2562 (lote 509) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	76.874,43	
22/04/2020	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2565 (lote 509) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	25.624,80	
22/04/2020	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2564 (lote 509) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.218,61
22/04/2020	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2563 (lote 509) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.031,01
22/04/2020	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2562 (lote 509) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		76.874,43
22/04/2020	7761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 2569 (lote 510) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		25.952,83
22/04/2020	7761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2568 (lote 510) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	19.464,64	
22/04/2020	7761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2567 (lote 510) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	32.441,07	
22/04/2020	7761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 2566 (lote 510) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	77.858,56	
22/04/2020	7761	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2569 (lote 510) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	25.952,83	
22/04/2020	7761	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2568 (lote 510) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		19.464,64
22/04/2020	7761	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2567 (lote 510) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		32.441,07
22/04/2020	7761	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2566 (lote 510) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		77.858,56
22/04/2020	7761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2569 (lote 510) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		25.952,83
22/04/2020	7761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2567 (lote 510) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	32.441,07	
22/04/2020	7761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2568 (lote 510) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	19.464,64	
22/04/2020	7761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2566 (lote 510) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	77.858,56	
22/04/2020	7761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 2566 (lote 510) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		77.858,56
22/04/2020	7761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 2567 (lote 510) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		32.441,07
A TRANSPORTAR:				37.859.560,28	37.866.048,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.859.560,28	37.866.048,47
22/04/2020	7761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 2568 (lote 510) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		19.464,64
22/04/2020	7761	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 2569 (lote 510) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	25.952,83	
22/04/2020	7761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2569 (lote 510) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		25.952,83
22/04/2020	7761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2568 (lote 510) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	19.464,64	
22/04/2020	7761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2567 (lote 510) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	32.441,07	
22/04/2020	7761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2566 (lote 510) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	77.858,56	
22/04/2020	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2569 (lote 510) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	25.952,83	
22/04/2020	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2568 (lote 510) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		19.464,64
22/04/2020	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2567 (lote 510) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		32.441,07
22/04/2020	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2566 (lote 510) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		77.858,56
22/04/2020	7762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2571 (lote 511) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	82.727,34	
22/04/2020	7762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2570 (lote 511) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	124.091,02	
22/04/2020	7762	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2571 (lote 511) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		82.727,34
22/04/2020	7762	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2570 (lote 511) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		124.091,02
22/04/2020	7762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2571 (lote 511) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	82.727,34	
22/04/2020	7762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2570 (lote 511) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	124.091,02	
22/04/2020	7762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2570 (lote 511) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		124.091,02
22/04/2020	7762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2571 (lote 511) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		82.727,34
			A TRANSPORTAR:	38.454.866,93	38.454.866,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.454.866,93	38.454.866,93
22/04/2020	7762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2571 (lote 511) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	82.727,34	
22/04/2020	7762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2570 (lote 511) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	124.091,02	
22/04/2020	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2571 (lote 511) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		82.727,34
22/04/2020	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2570 (lote 511) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		124.091,02
22/04/2020	7763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2574 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,45	
22/04/2020	7763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2573 (lote 512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,75	
22/04/2020	7763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2572 (lote 512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	253,80	
22/04/2020	7763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2574 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,45
22/04/2020	7763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2573 (lote 512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,75
22/04/2020	7763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2572 (lote 512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		253,80
22/04/2020	7763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2574 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,45	
22/04/2020	7763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2572 (lote 512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	253,80	
22/04/2020	7763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2573 (lote 512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,75	
22/04/2020	7763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2572 (lote 512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		253,80
22/04/2020	7763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2573 (lote 512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,75
22/04/2020	7763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2574 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,45
22/04/2020	7763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2574 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,45	
A TRANSPORTAR:				38.662.594,74	38.662.531,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.662.594,74	38.662.531,29
22/04/2020	7763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2573 (lote 512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,75	
22/04/2020	7763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2572 (lote 512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	253,80	
22/04/2020	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2574 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,45
22/04/2020	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2573 (lote 512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,75
22/04/2020	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2572 (lote 512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		253,80
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2871 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	214,15	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2870 (lote 527) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.052,32	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2854 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	273,49	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2852 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,61	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,33	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	235,19	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,99	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,79	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2872 (lote 527) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	360,64	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2873 (lote 527) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,28	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	286,95	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4.545,70	
A TRANSPORTAR:				38.673.597,73	38.662.954,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.673.597,73	38.662.954,29
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2857 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,54	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2855 (lote 527) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	455,82	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.136,42	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2858 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	77,56	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2851 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2856 (lote 527) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.093,98	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.894,04	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,17	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2859 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	186,17	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,40	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2853 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	688,71	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2844 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.061,41	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2843 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.525,58	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2842 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.515,35	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	326,91	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2867 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	176,62	
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,72	
A TRANSPORTAR:				38.691.099,13	38.662.954,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.691.099,13	38.662.954,29
22/04/2020	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2866 (lote 527) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.092,69	
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		235,19
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,99
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,79
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4.545,70
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.894,04
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.136,42
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		326,91
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,61
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,33
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,40
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		688,71
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		286,95
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,17
22/04/2020	7764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,72
22/04/2020	7764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2853 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
22/04/2020	7764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2851 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
22/04/2020	7764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2844 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.061,41
A TRANSPORTAR:				38.694.191,82	38.679.712,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.694.191,82	38.679.712,63
22/04/2020	7764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2843 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.525,58
22/04/2020	7764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2842 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.515,35
22/04/2020	7764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2852 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
22/04/2020	7764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2856 (lote 527) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.093,98
22/04/2020	7764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2855 (lote 527) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		455,82
22/04/2020	7764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2854 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		273,49
22/04/2020	7764	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2866 (lote 527) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.092,69
22/04/2020	7764	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2871 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		214,15
22/04/2020	7764	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2870 (lote 527) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.052,32
22/04/2020	7764	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2872 (lote 527) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		360,64
22/04/2020	7764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2867 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		176,62
22/04/2020	7764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2859 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		186,17
22/04/2020	7764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2858 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		77,56
22/04/2020	7764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2857 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,54
22/04/2020	7764	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2873 (lote 527) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,28
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2873 (lote 527) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,28	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2871 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	214,15	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2870 (lote 527) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.052,32	
A TRANSPORTAR:				38.698.516,57	38.694.191,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.698.516,57	38.694.191,82
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,72	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2867 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	176,62	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2866 (lote 527) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.092,69	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	688,71	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	286,95	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,17	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4.545,70	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.894,04	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2859 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	186,17	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2858 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	77,56	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2857 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,54	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2855 (lote 527) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	455,82	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2853 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2854 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	273,49	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2852 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2851 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2844 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.061,41	
A TRANSPORTAR:				38.717.949,16	38.694.191,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.717.949,16	38.694.191,82
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2843 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.525,58	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2872 (lote 527) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	360,64	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,40	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,61	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2856 (lote 527) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.093,98	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.136,42	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,33	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,99	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	235,19	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,79	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2842 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.515,35	
22/04/2020	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	326,91	
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2844 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.061,41
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2843 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.525,58
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2842 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.515,35
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		235,19
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,99
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,79
A TRANSPORTAR:					38.725.429,35	38.704.686,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.725.429,35	38.704.686,13
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,61
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,33
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,40
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2853 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2852 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2851 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2856 (lote 527) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.093,98
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2855 (lote 527) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		455,82
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2854 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		273,49
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2859 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		186,17
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2858 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		77,56
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2857 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,54
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4.545,70
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.894,04
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.136,42
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		688,71
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		286,95
A TRANSPORTAR:				38.725.429,35	38.716.900,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.725.429,35	38.716.900,85
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,17
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2866 (lote 527) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.092,69
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2867 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		176,62
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		326,91
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,72
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2870 (lote 527) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.052,32
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2871 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		214,15
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2872 (lote 527) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		360,64
22/04/2020	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2873 (lote 527) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,28
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2873 (lote 527) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,28	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2871 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	214,15	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2870 (lote 527) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.052,32	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,72	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	326,91	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2867 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	176,62	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2866 (lote 527) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.092,69	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	688,71	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	286,95	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,17	
A TRANSPORTAR:				38.734.572,87	38.725.429,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.734.572,87	38.725.429,35
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4.545,70	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.894,04	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.136,42	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2859 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	186,17	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2858 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	77,56	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2857 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,54	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2856 (lote 527) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.093,98	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2855 (lote 527) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	455,82	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2854 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	273,49	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2853 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2852 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2851 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	210,00	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,61	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,33	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,40	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	235,19	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,99	
A TRANSPORTAR:				38.746.145,11	38.725.429,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.746.145,11	38.725.429,35
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,79	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2844 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.061,41	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2843 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.525,58	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2842 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.515,35	
22/04/2020	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2872 (lote 527) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	360,64	
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2873 (lote 527) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,28
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2872 (lote 527) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		360,64
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2871 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		214,15
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2870 (lote 527) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.052,32
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,72
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		326,91
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2867 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		176,62
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2866 (lote 527) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.092,69
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		688,71
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		286,95
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,17
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4.545,70
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.894,04
A TRANSPORTAR:				38.756.666,88	38.741.373,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.756.666,88	38.741.373,25
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.136,42
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2859 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		186,17
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2858 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		77,56
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2857 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,54
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2856 (lote 527) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.093,98
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2855 (lote 527) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		455,82
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2854 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		273,49
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2853 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2852 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2851 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		210,00
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,61
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,33
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,40
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		235,19
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,99
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,79
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2844 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.061,41
A TRANSPORTAR:				38.756.666,88	38.752.625,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.756.666,88	38.752.625,95
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2843 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.525,58
22/04/2020	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2842 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.515,35
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,72	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	326,91	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	688,71	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	286,95	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,17	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4.545,70	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.894,04	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.136,42	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,61	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,33	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,40	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	235,19	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,99	
22/04/2020	7764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,79	
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2869 (lote 527) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,72
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2868 (lote 527) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		326,91
			A TRANSPORTAR:	38.766.313,81	38.757.068,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.766.313,81	38.757.068,51
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2865 (lote 527) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		688,71
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2864 (lote 527) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		286,95
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2863 (lote 527) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,17
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2862 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4.545,70
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2861 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.894,04
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2860 (lote 527) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.136,42
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2850 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,61
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2849 (lote 527) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,33
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2848 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,40
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2847 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		235,19
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2846 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,99
22/04/2020	7764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2845 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,79
22/04/2020	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2905 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,39	
22/04/2020	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2904 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
22/04/2020	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2903 (lote 530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.339,52	
22/04/2020	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2902 (lote 530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	558,13	
22/04/2020	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2901 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	334,87	
22/04/2020	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2906 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
A TRANSPORTAR:				38.768.551,92	38.766.313,81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.768.551,92	38.766.313,81
22/04/2020	7765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2903 (lote 530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.339,52
22/04/2020	7765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2902 (lote 530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		558,13
22/04/2020	7765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2901 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		334,87
22/04/2020	7765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2904 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
22/04/2020	7765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2905 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,39
22/04/2020	7765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2906 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
22/04/2020	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2906 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
22/04/2020	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2905 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,39	
22/04/2020	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2904 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
22/04/2020	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2903 (lote 530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.339,52	
22/04/2020	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2902 (lote 530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	558,13	
22/04/2020	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2901 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	334,87	
22/04/2020	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2903 (lote 530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.339,52
22/04/2020	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2902 (lote 530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		558,13
22/04/2020	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2901 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		334,87
22/04/2020	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2906 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
22/04/2020	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2905 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,39
22/04/2020	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2904 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
A TRANSPORTAR:					38.770.790,03	38.770.790,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.770.790,03	38.770.790,03
22/04/2020	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2906 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
22/04/2020	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2905 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,39	
22/04/2020	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2904 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
22/04/2020	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2903 (lote 530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.339,52	
22/04/2020	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2902 (lote 530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	558,13	
22/04/2020	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2901 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	334,87	
22/04/2020	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2906 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
22/04/2020	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2905 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,39
22/04/2020	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2904 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
22/04/2020	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2903 (lote 530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.339,52
22/04/2020	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2902 (lote 530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		558,13
22/04/2020	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2901 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		334,87
22/04/2020	7766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3301 (lote 593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.010,21	
22/04/2020	7766	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3301 (lote 593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.010,21
22/04/2020	7766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3301 (lote 593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.010,21	
22/04/2020	7766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3301 (lote 593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.010,21
22/04/2020	7766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3301 (lote 593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.010,21	
22/04/2020	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3301 (lote 593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.010,21
22/04/2020	7767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
A TRANSPORTAR:				38.779.058,77	38.879.058,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.779.058,77	38.879.058,77
22/04/2020	7767	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
22/04/2020	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	100.000,00	
22/04/2020	7767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		100.000,00
22/04/2020	7768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 63392 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		30.000,00
22/04/2020	7768	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 63392 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
22/04/2020	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	30.000,00	
22/04/2020	7768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		30.000,00
22/04/2020	7769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 285 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 63392 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
22/04/2020	7769	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 285 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 63392 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
22/04/2020	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	50.000,00	
22/04/2020	7769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		50.000,00
22/04/2020	7770	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 290 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		87,35
22/04/2020	7770	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 290 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	87,35	
22/04/2020	7771	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 291 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		55,46
22/04/2020	7771	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 291 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	55,46	
22/04/2020	7772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 292 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		174,68
22/04/2020	7772	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 292 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	174,68	
22/04/2020	7773	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 293 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		110,92
22/04/2020	7773	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 293 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	110,92	
			A TRANSPORTAR:	39.139.487,18	39.139.487,18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					39.139.487,18	39.139.487,18
22/04/2020	7774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 294 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		119,76
22/04/2020	7774	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 294 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	119,76	
22/04/2020	7775	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		89,82
22/04/2020	7775	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	89,82	
22/04/2020	7776	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 296 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	152,70	
22/04/2020	7776	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 296 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		152,70
22/04/2020	7777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 297 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		1.637,05
22/04/2020	7777	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 297 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	1.637,05	
22/04/2020	7778	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 298 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		1.445,73
22/04/2020	7778	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 298 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	1.445,73	
22/04/2020	7779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 299 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,02	
22/04/2020	7779	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 299 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,02
22/04/2020	7780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 300 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		678,02
22/04/2020	7780	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 300 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	678,02	
22/04/2020	7781	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 301 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		508,53
22/04/2020	7781	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 301 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	508,53	
22/04/2020	7782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 302 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,04	
22/04/2020	7782	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 302 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,04
22/04/2020	7783	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 303 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	491,56	
22/04/2020	7783	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 303 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		491,56
22/04/2020	7784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB .		1.382,86
22/04/2020	7784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 930 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.382,86	
22/04/2020	7784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB .	1.382,86	
22/04/2020	7784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB .		1.382,86
22/04/2020	7785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 13.	698,46	
22/04/2020	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1844 da despesa orçamentária 13.		698,46
A TRANSPORTAR:					39.148.074,59	39.148.074,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.148.074,59	39.148.074,59
22/04/2020	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 13.	698,46	
22/04/2020	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 13.		698,46
22/04/2020	7786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 81.	721,54	
22/04/2020	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 81.		721,54
22/04/2020	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 81.	721,54	
22/04/2020	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 81.		721,54
22/04/2020	7787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 81.	240,52	
22/04/2020	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 81.		240,52
22/04/2020	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 81.	240,52	
22/04/2020	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 81.		240,52
22/04/2020	7788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 81.	180,39	
22/04/2020	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 81.		180,39
22/04/2020	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 81.	180,39	
22/04/2020	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 81.		180,39
22/04/2020	7789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 114.	1.443,07	
22/04/2020	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1848 da despesa orçamentária 114.		1.443,07
22/04/2020	7789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 114.	1.443,07	
22/04/2020	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1848 da despesa orçamentária 114.		1.443,07
22/04/2020	7790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 114.	481,03	
22/04/2020	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1849 da despesa orçamentária 114.		481,03
22/04/2020	7790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 114.	481,03	
22/04/2020	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1849 da despesa orçamentária 114.		481,03
22/04/2020	7791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 114.	360,77	
22/04/2020	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1850 da despesa orçamentária 114.		360,77
			A TRANSPORTAR:	39.155.266,92	39.155.266,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 475

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.155.266,92	39.155.266,92
22/04/2020	7791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 114.	360,77	
22/04/2020	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1850 da despesa orçamentária 114.		360,77
22/04/2020	7792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 82.	754,48	
22/04/2020	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1851 da despesa orçamentária 82.		754,48
22/04/2020	7792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 82.	754,48	
22/04/2020	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1851 da despesa orçamentária 82.		754,48
22/04/2020	7793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 82.	1.796,37	
22/04/2020	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1852 da despesa orçamentária 82.		1.796,37
22/04/2020	7793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 82.	1.796,37	
22/04/2020	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1852 da despesa orçamentária 82.		1.796,37
22/04/2020	7794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 82.	206,58	
22/04/2020	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1853 da despesa orçamentária 82.		206,58
22/04/2020	7794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 82.	206,58	
22/04/2020	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 82.		206,58
22/04/2020	7795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 80.	7.617,39	
22/04/2020	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1854 da despesa orçamentária 80.		7.617,39
22/04/2020	7795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 80.	7.617,39	
22/04/2020	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 80.		7.617,39
22/04/2020	7796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 80.	1.825,52	
22/04/2020	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1855 da despesa orçamentária 80.		1.825,52
22/04/2020	7796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 80.	1.825,52	
22/04/2020	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 80.		1.825,52
22/04/2020	7797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 80.	1.369,15	
22/04/2020	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1856 da despesa orçamentária 80.		1.369,15
			A TRANSPORTAR:	39.181.397,52	39.181.397,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 476

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.181.397,52	39.181.397,52
22/04/2020	7797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 80.	1.369,15	
22/04/2020	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1856 da despesa orçamentária 80.		1.369,15
22/04/2020	7798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 81.	3.258,64	
22/04/2020	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1857 da despesa orçamentária 81.		3.258,64
22/04/2020	7798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 81.	3.258,64	
22/04/2020	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1857 da despesa orçamentária 81.		3.258,64
22/04/2020	7799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 81.	801,72	
22/04/2020	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1858 da despesa orçamentária 81.		801,72
22/04/2020	7799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 81.	801,72	
22/04/2020	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1858 da despesa orçamentária 81.		801,72
22/04/2020	7800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 81.	901,93	
22/04/2020	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1859 da despesa orçamentária 81.		901,93
22/04/2020	7800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 81.	901,93	
22/04/2020	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1859 da despesa orçamentária 81.		901,93
22/04/2020	7801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 82.	1.364,67	
22/04/2020	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1860 da despesa orçamentária 82.		1.364,67
22/04/2020	7801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 82.	1.364,67	
22/04/2020	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1860 da despesa orçamentária 82.		1.364,67
22/04/2020	7802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 82.	454,89	
22/04/2020	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1861 da despesa orçamentária 82.		454,89
22/04/2020	7802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 82.	454,89	
22/04/2020	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1861 da despesa orçamentária 82.		454,89
22/04/2020	7803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 82.	341,17	
22/04/2020	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1862 da despesa orçamentária 82.		341,17
			A TRANSPORTAR:	39.196.671,54	39.196.671,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.196.671,54	39.196.671,54
22/04/2020	7803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 82.	341,17	
22/04/2020	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1862 da despesa orçamentária 82.		341,17
22/04/2020	7804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 120.	2.224,24	
22/04/2020	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1863 da despesa orçamentária 120.		2.224,24
22/04/2020	7804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 120.	2.224,24	
22/04/2020	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1863 da despesa orçamentária 120.		2.224,24
22/04/2020	7805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 120.	641,38	
22/04/2020	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1864 da despesa orçamentária 120.		641,38
22/04/2020	7805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 120.	641,38	
22/04/2020	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1864 da despesa orçamentária 120.		641,38
22/04/2020	7806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 120.	481,04	
22/04/2020	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1865 da despesa orçamentária 120.		481,04
22/04/2020	7806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 120.	481,04	
22/04/2020	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1865 da despesa orçamentária 120.		481,04
22/04/2020	7807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 285.	50.133,38	
22/04/2020	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1866 da despesa orçamentária 285.		50.133,38
22/04/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 285.	50.133,38	
22/04/2020	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1866 da despesa orçamentária 285.		50.133,38
22/04/2020	7808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 256.	5.695,46	
22/04/2020	7808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1867 da despesa orçamentária 256.		5.695,46
22/04/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 256.	5.695,46	
22/04/2020	7808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1867 da despesa orçamentária 256.		5.695,46
22/04/2020	7809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 256.	6.102,27	
22/04/2020	7809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1868 da despesa orçamentária 256.		6.102,27
			A TRANSPORTAR:	39.321.465,98	39.321.465,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 478

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.321.465,98	39.321.465,98
22/04/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 256.	6.102,27	
22/04/2020	7809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1868 da despesa orçamentária 256.		6.102,27
22/04/2020	7810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 256.	1.542,53	
22/04/2020	7810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1869 da despesa orçamentária 256.		1.542,53
22/04/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 256.	1.542,53	
22/04/2020	7810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1869 da despesa orçamentária 256.		1.542,53
22/04/2020	7811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 42.	156,00	
22/04/2020	7811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1870 da despesa orçamentária 42.		156,00
22/04/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 42.	156,00	
22/04/2020	7811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1870 da despesa orçamentária 42.		156,00
22/04/2020	7812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 159.	5,00	
22/04/2020	7812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1871 da despesa orçamentária 159.		5,00
22/04/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 159.	5,00	
22/04/2020	7812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1871 da despesa orçamentária 159.		5,00
22/04/2020	7813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 159.	22,25	
22/04/2020	7813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1872 da despesa orçamentária 159.		22,25
22/04/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 159.	22,25	
22/04/2020	7813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1872 da despesa orçamentária 159.		22,25
22/04/2020	7814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 32.	2.560,00	
22/04/2020	7814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1873 da despesa orçamentária 32.		2.560,00
22/04/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 32.	2.560,00	
22/04/2020	7814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1873 da despesa orçamentária 32.		2.560,00
22/04/2020	7815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 75.	11.346,66	
22/04/2020	7815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1874 da despesa orçamentária 75.		11.346,66
			A TRANSPORTAR:	39.347.486,47	39.347.486,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.347.486,47	39.347.486,47
22/04/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 75.	11.346,66	
22/04/2020	7815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1874 da despesa orçamentária 75.		11.346,66
22/04/2020	7816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 13.	1.573,33	
22/04/2020	7816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1875 da despesa orçamentária 13.		1.573,33
22/04/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 13.	1.573,33	
22/04/2020	7816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1875 da despesa orçamentária 13.		1.573,33
22/04/2020	7817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 1815 do empenho 1790.		699,00
22/04/2020	7817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1815 do empenho 1790.	699,00	
22/04/2020	7817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1815 do empenho 1790.	699,00	
22/04/2020	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1815 do empenho 1790.		699,00
22/04/2020	7817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1815 do empenho 1790.	699,00	
22/04/2020	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1815 do empenho 1790.		699,00
22/04/2020	7818	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1816 do empenho 1791.	5.161,25	
22/04/2020	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1816 do empenho 1791.		5.161,25
22/04/2020	7818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1816 do empenho 1791.	5.161,25	
22/04/2020	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1816 do empenho 1791.		5.161,25
22/04/2020	7819	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 1817 do empenho 1792.		117,79
22/04/2020	7819	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 1817 do empenho 1792.	117,79	
22/04/2020	7819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1817 do empenho 1792.	117,79	
22/04/2020	7819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1817 do empenho 1792.		117,79
22/04/2020	7819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1817 do empenho 1792.	117,79	
22/04/2020	7819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1817 do empenho 1792.		117,79
22/04/2020	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1832 do empenho 1797.		69,27
22/04/2020	7820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1832 do empenho 1797.	69,27	
22/04/2020	7820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1832 do empenho 1797.	69,27	
22/04/2020	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1832 do empenho 1797.		69,27
			A TRANSPORTAR:	39.374.891,20	39.374.891,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 480

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.374.891,20	39.374.891,20
22/04/2020	7820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1832 do empenho 1797.	69,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1832 do empenho 1797.		69,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO	Liquidação 1833 do empenho 204.		825,00
		DIGITALLE - SOLUCOES			
		TECNOLOGICAS PARA GESTAO			
22/04/2020	7821	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1833 do empenho 204.	825,00	
		LOCAÇÕES			
22/04/2020	7821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1833 do empenho 204.	825,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1833 do empenho 204.		825,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	7821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO	Execução contratual do contrato 1833 (núm. 204) - .	825,00	
		DIGITALLE - SOLUCOES			
		TECNOLOGICAS PARA GESTAO			
22/04/2020	7821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 INFO	Execução contratual do contrato 1833 (núm. 204) - .		825,00
		DIGITALLE - SOLUCOES			
		TECNOLOGICAS PARA GESTAO			
22/04/2020	7821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1833 do empenho 204.	825,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1833 do empenho 204.		825,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	7822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO	Liquidação 1834 do empenho 205.		50,00
		DIGITALLE - SOLUCOES			
		TECNOLOGICAS PARA GESTAO			
22/04/2020	7822	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1834 do empenho 205.	50,00	
		LOCAÇÕES			
22/04/2020	7822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1834 do empenho 205.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1834 do empenho 205.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	7822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1834 do empenho 205.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1834 do empenho 205.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1846 do empenho 1810.		651,20
		MECANICA REVIZZI LTDA			
22/04/2020	7823	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1810.	651,20	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
22/04/2020	7823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1846 do empenho 1810.	651,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1846 do empenho 1810.		651,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	7823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1810.	651,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/04/2020	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1810.		651,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/04/2020	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1847 do empenho 1811.		175,00
		MECANICA REVIZZI LTDA			
22/04/2020	7824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1811.	175,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
22/04/2020	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1847 do empenho 1811.	175,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/04/2020	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1847 do empenho 1811.		175,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/04/2020	7824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 1847 (núm. 1811) - .	175,00	
		MECANICA REVIZZI LTDA			
A TRANSPORTAR:				39.380.889,07	39.380.714,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.380.889,07	39.380.714,07
22/04/2020	7824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Execução contratual do contrato 1847 (nùm. 1811) - .		175,00
22/04/2020	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1847 do empenho 1811.	175,00	
22/04/2020	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1847 do empenho 1811.		175,00
22/04/2020	7825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1848 do empenho 1812.		430,50
22/04/2020	7825	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1848 do empenho 1812.	430,50	
22/04/2020	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1848 do empenho 1812.	430,50	
22/04/2020	7825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1848 do empenho 1812.		430,50
22/04/2020	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1848 do empenho 1812.	430,50	
22/04/2020	7825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1848 do empenho 1812.		430,50
22/04/2020	7826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1851 do empenho 1815.		5.927,70
22/04/2020	7826	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1851 do empenho 1815.	5.927,70	
22/04/2020	7826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1851 do empenho 1815.	5.927,70	
22/04/2020	7826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1851 do empenho 1815.		5.927,70
22/04/2020	7826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1851 do empenho 1815.	5.927,70	
22/04/2020	7826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1851 do empenho 1815.		5.927,70
22/04/2020	7827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1852 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,60	
22/04/2020	7827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1852 do empenho 1816.		4.917,50
22/04/2020	7827	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1852 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,60
22/04/2020	7827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1852 do empenho 1816.	4.917,50	
22/04/2020	7827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1852 do empenho 1816.	4.917,50	
22/04/2020	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1852 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,60	
22/04/2020	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1852 do empenho 1816.		4.917,50
22/04/2020	7827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1852 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,60
22/04/2020	7827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1852 (nùm. 1816) - .	4.917,50	
22/04/2020	7827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1852 (nùm. 1816) - .		4.917,50
22/04/2020	7827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1852 do empenho 1816.	4.917,50	
			A TRANSPORTAR:	39.419.823,87	39.414.906,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.419.823,87	39.414.906,37
22/04/2020	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1852 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,60	
22/04/2020	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1852 do empenho 1816.		4.917,50
22/04/2020	7827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1852 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,60
22/04/2020	7828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,22	
22/04/2020	7828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1853 do empenho 1817.		240,00
22/04/2020	7828	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,22
22/04/2020	7828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1853 do empenho 1817.	240,00	
22/04/2020	7828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1853 do empenho 1817.	240,00	
22/04/2020	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,22	
22/04/2020	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1853 do empenho 1817.		240,00
22/04/2020	7828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,22
22/04/2020	7828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1853 do empenho 1817.	240,00	
22/04/2020	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,22	
22/04/2020	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1853 do empenho 1817.		240,00
22/04/2020	7828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,22
22/04/2020	7829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1854 do empenho 1818.		342,40
22/04/2020	7829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1854 do empenho 1818.	342,40	
22/04/2020	7829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1854 do empenho 1818.	342,40	
22/04/2020	7829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1854 do empenho 1818.		342,40
22/04/2020	7829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1854 do empenho 1818.	342,40	
22/04/2020	7829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1854 do empenho 1818.		342,40
22/04/2020	7830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1856 do empenho 1820.		280,00
22/04/2020	7830	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1856 do empenho 1820.	280,00	
22/04/2020	7830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1856 do empenho 1820.	280,00	
22/04/2020	7830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1856 do empenho 1820.		280,00
22/04/2020	7830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1856 do empenho 1820.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	39.422.434,33	39.422.154,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.422.434,33	39.422.154,33
22/04/2020	7830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1820.		280,00
22/04/2020	7831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1857 do empenho 1821.		790,00
22/04/2020	7831	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1857 do empenho 1821.	790,00	
22/04/2020	7831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1857 do empenho 1821.	790,00	
22/04/2020	7831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1857 do empenho 1821.		790,00
22/04/2020	7831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1857 do empenho 1821.	790,00	
22/04/2020	7831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1857 do empenho 1821.		790,00
22/04/2020	7832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1858 do empenho 1822.		440,00
22/04/2020	7832	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1858 do empenho 1822.	440,00	
22/04/2020	7832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1858 do empenho 1822.	440,00	
22/04/2020	7832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1858 do empenho 1822.		440,00
22/04/2020	7832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1858 (núm. 1822) - .	440,00	
22/04/2020	7832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1858 (núm. 1822) - .		440,00
22/04/2020	7832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1858 do empenho 1822.	440,00	
22/04/2020	7832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1858 do empenho 1822.		440,00
22/04/2020	7833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1859 do empenho 1823.		78,32
22/04/2020	7833	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1859 do empenho 1823.	78,32	
22/04/2020	7833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1859 do empenho 1823.	78,32	
22/04/2020	7833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1859 do empenho 1823.		78,32
22/04/2020	7833	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1859 (núm. 1823) - .	78,32	
22/04/2020	7833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1859 (núm. 1823) - .		78,32
22/04/2020	7833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1859 do empenho 1823.	78,32	
22/04/2020	7833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1859 do empenho 1823.		78,32
22/04/2020	7834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1860 do empenho 1824.		675,02
22/04/2020	7834	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1860 do empenho 1824.	675,02	
22/04/2020	7834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1860 do empenho 1824.	675,02	
22/04/2020	7834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1860 do empenho 1824.		675,02
A TRANSPORTAR:				39.428.227,65	39.428.227,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 484

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.428.227,65	39.428.227,65
22/04/2020	7834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1860 (número 1824) - .	675,02	
22/04/2020	7834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1860 (número 1824) - .		675,02
22/04/2020	7834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1860 do empenho 1824.	675,02	
22/04/2020	7834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1860 do empenho 1824.		675,02
22/04/2020	7835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1861 do empenho 1825.		19.576,65
22/04/2020	7835	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1861 do empenho 1825.	19.576,65	
22/04/2020	7835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1861 do empenho 1825.	19.576,65	
22/04/2020	7835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1861 do empenho 1825.		19.576,65
22/04/2020	7835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1861 (número 1825) - .	19.576,65	
22/04/2020	7835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1861 (número 1825) - .		19.576,65
22/04/2020	7835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1861 do empenho 1825.	19.576,65	
22/04/2020	7835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1861 do empenho 1825.		19.576,65
22/04/2020	7836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1862 do empenho 1826.		646,00
22/04/2020	7836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1862 do empenho 1826.	646,00	
22/04/2020	7836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1862 do empenho 1826.	646,00	
22/04/2020	7836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1862 do empenho 1826.		646,00
22/04/2020	7836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1862 do empenho 1826.	646,00	
22/04/2020	7836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1862 do empenho 1826.		646,00
22/04/2020	7837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1863 do empenho 1827.		948,75
22/04/2020	7837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1863 do empenho 1827.	948,75	
22/04/2020	7837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1863 do empenho 1827.	948,75	
22/04/2020	7837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1863 do empenho 1827.		948,75
22/04/2020	7837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1863 (número 1827) - .	948,75	
22/04/2020	7837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1863 (número 1827) - .		948,75
22/04/2020	7837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1863 do empenho 1827.	948,75	
22/04/2020	7837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1863 do empenho 1827.		948,75
22/04/2020	7838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1864 do empenho 1828.		78,00
22/04/2020	7838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1864 do empenho 1828.	78,00	
22/04/2020	7838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1864 do empenho 1828.	78,00	
A TRANSPORTAR:				39.513.773,29	39.513.695,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 485

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.513.773,29	39.513.695,29
22/04/2020	7838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1864 do empenho 1828.		78,00
22/04/2020	7838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1864 (núm. 1828) - .	78,00	
22/04/2020	7838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1864 (núm. 1828) - .		78,00
22/04/2020	7838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1864 do empenho 1828.	78,00	
22/04/2020	7838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1864 do empenho 1828.		78,00
22/04/2020	7839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Liquidação 1865 do empenho 1829.		2.240,00
22/04/2020	7839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1865 do empenho 1829.	2.240,00	
22/04/2020	7839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1865 do empenho 1829.	2.240,00	
22/04/2020	7839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1865 do empenho 1829.		2.240,00
22/04/2020	7839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1865 (núm. 1829) - .	2.240,00	
22/04/2020	7839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1865 (núm. 1829) - .		2.240,00
22/04/2020	7839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1865 do empenho 1829.	2.240,00	
22/04/2020	7839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1865 do empenho 1829.		2.240,00
22/04/2020	7840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1866 do empenho 1830.		185,52
22/04/2020	7840	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1866 do empenho 1830.	185,52	
22/04/2020	7840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1866 do empenho 1830.	185,52	
22/04/2020	7840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1866 do empenho 1830.		185,52
22/04/2020	7840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1866 do empenho 1830.	185,52	
22/04/2020	7840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1866 do empenho 1830.		185,52
22/04/2020	7841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1867 do empenho 1831.		352,00
22/04/2020	7841	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1867 do empenho 1831.	352,00	
22/04/2020	7841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1867 do empenho 1831.	352,00	
22/04/2020	7841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1867 do empenho 1831.		352,00
22/04/2020	7841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1867 do empenho 1831.	352,00	
22/04/2020	7841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1867 do empenho 1831.		352,00
22/04/2020	7842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1868 do empenho 1832.		166,88
22/04/2020	7842	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1868 do empenho 1832.	166,88	
22/04/2020	7842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1868 do empenho 1832.	166,88	
A TRANSPORTAR:				39.524.835,61	39.524.668,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.524.835,61	39.524.668,73
22/04/2020	7842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1868 do empenho 1832.		166,88
22/04/2020	7842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1868 do empenho 1832.	166,88	
22/04/2020	7842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1868 do empenho 1832.		166,88
22/04/2020	7843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1869 do empenho 1833.		128,22
22/04/2020	7843	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1869 do empenho 1833.	128,22	
22/04/2020	7843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1869 do empenho 1833.	128,22	
22/04/2020	7843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1869 do empenho 1833.		128,22
22/04/2020	7843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1869 do empenho 1833.	128,22	
22/04/2020	7843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1869 do empenho 1833.		128,22
22/04/2020	7844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 1870 do empenho 1834.		1.820,00
22/04/2020	7844	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1870 do empenho 1834.	1.820,00	
22/04/2020	7844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1870 do empenho 1834.	1.820,00	
22/04/2020	7844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1870 do empenho 1834.		1.820,00
22/04/2020	7844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 1870 (núm. 1834) - .	1.820,00	
22/04/2020	7844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 1870 (núm. 1834) - .		1.820,00
22/04/2020	7844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1870 do empenho 1834.	1.820,00	
22/04/2020	7844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1870 do empenho 1834.		1.820,00
22/04/2020	7845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 1871 do empenho 1835.		3.900,00
22/04/2020	7845	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1871 do empenho 1835.	3.900,00	
22/04/2020	7845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1871 do empenho 1835.	3.900,00	
22/04/2020	7845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1871 do empenho 1835.		3.900,00
22/04/2020	7845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 1871 (núm. 1835) - .	3.900,00	
22/04/2020	7845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 1871 (núm. 1835) - .		3.900,00
22/04/2020	7845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1871 do empenho 1835.	3.900,00	
22/04/2020	7845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1871 do empenho 1835.		3.900,00
22/04/2020	7846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
22/04/2020	7846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1882 do empenho 1845.		721,54
A TRANSPORTAR:				39.548.324,23	39.548.988,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.548.324,23	39.548.988,69
22/04/2020	7846	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
22/04/2020	7846	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7846	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1882 do empenho 1845.	721,54	
22/04/2020	7846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1882 do empenho 1845.	721,54	
22/04/2020	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
22/04/2020	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1882 do empenho 1845.		721,54
22/04/2020	7846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
22/04/2020	7846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1882 do empenho 1845.	721,54	
22/04/2020	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
22/04/2020	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1882 do empenho 1845.		721,54
22/04/2020	7846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
22/04/2020	7846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7847	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1883 do empenho 1846.	240,52	
22/04/2020	7847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1883 do empenho 1846.		240,52
22/04/2020	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1883 do empenho 1846.	240,52	
22/04/2020	7847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1883 do empenho 1846.		240,52
22/04/2020	7848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,52	
22/04/2020	7848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,52
22/04/2020	7848	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1884 do empenho 1847.	180,39	
22/04/2020	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,52	
22/04/2020	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1884 do empenho 1847.		180,39
22/04/2020	7848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,52
			A TRANSPORTAR:	39.551.291,48	39.551.291,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.551.291,48	39.551.291,48
22/04/2020	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1884 do empenho 1847.	180,39	
22/04/2020	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,52	
22/04/2020	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1884 do empenho 1847.		180,39
22/04/2020	7848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,52
22/04/2020	7849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
22/04/2020	7849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1885 do empenho 1848.		1.443,07
22/04/2020	7849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
22/04/2020	7849	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7849	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1885 do empenho 1848.	1.443,07	
22/04/2020	7849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1885 do empenho 1848.	1.443,07	
22/04/2020	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
22/04/2020	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1885 do empenho 1848.		1.443,07
22/04/2020	7849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
22/04/2020	7849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1885 do empenho 1848.	1.443,07	
22/04/2020	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
22/04/2020	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1885 do empenho 1848.		1.443,07
22/04/2020	7849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
22/04/2020	7849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7850	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1886 do empenho 1849.	481,03	
22/04/2020	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1886 do empenho 1849.		481,03
22/04/2020	7850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1886 do empenho 1849.	481,03	
			A TRANSPORTAR:	39.557.128,14	39.556.647,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.557.128,14	39.556.647,11
22/04/2020	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1886 do empenho 1849.		481,03
22/04/2020	7851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
22/04/2020	7851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
22/04/2020	7851	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1887 do empenho 1850.	360,77	
22/04/2020	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
22/04/2020	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1887 do empenho 1850.		360,77
22/04/2020	7851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
22/04/2020	7851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1887 do empenho 1850.	360,77	
22/04/2020	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
22/04/2020	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1887 do empenho 1850.		360,77
22/04/2020	7851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
22/04/2020	7852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,58	
22/04/2020	7852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1888 do empenho 1851.		754,48
22/04/2020	7852	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		56,58
22/04/2020	7852	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7852	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1888 do empenho 1851.	754,48	
22/04/2020	7852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1888 do empenho 1851.	754,48	
22/04/2020	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,58	
22/04/2020	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1888 do empenho 1851.		754,48
22/04/2020	7852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		56,58
22/04/2020	7852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1888 do empenho 1851.	754,48	
22/04/2020	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,58	
			A TRANSPORTAR:	39.560.369,95	39.559.558,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.560.369,95	39.559.558,89
22/04/2020	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1888 do empenho 1851.		754,48
22/04/2020	7852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		56,58
22/04/2020	7852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7853	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1889 do empenho 1852.	1.796,37	
22/04/2020	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1889 do empenho 1852.		1.796,37
22/04/2020	7853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1889 do empenho 1852.	1.796,37	
22/04/2020	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1889 do empenho 1852.		1.796,37
22/04/2020	7854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
22/04/2020	7854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
22/04/2020	7854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1890 do empenho 1853.	206,58	
22/04/2020	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
22/04/2020	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1890 do empenho 1853.		206,58
22/04/2020	7854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
22/04/2020	7854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1890 do empenho 1853.	206,58	
22/04/2020	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
22/04/2020	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1890 do empenho 1853.		206,58
22/04/2020	7854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
22/04/2020	7855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	531,03	
22/04/2020	7855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/04/2020	7855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1891 do empenho 1854.		7.617,39
22/04/2020	7855	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		531,03
22/04/2020	7855	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
22/04/2020	7855	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1891 do empenho 1854.	7.617,39	
22/04/2020	7855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1891 do empenho 1854.	7.617,39	
			A TRANSPORTAR:	39.580.240,30	39.572.622,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.580.240,30	39.572.622,91
22/04/2020	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	531,03	
22/04/2020	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/04/2020	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1891 do empenho 1854.		7.617,39
22/04/2020	7855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		531,03
22/04/2020	7855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
22/04/2020	7855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1891 do empenho 1854.	7.617,39	
22/04/2020	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	531,03	
22/04/2020	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
22/04/2020	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1891 do empenho 1854.		7.617,39
22/04/2020	7855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		531,03
22/04/2020	7855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
22/04/2020	7856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1892 do empenho 1855.	1.825,52	
22/04/2020	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1892 do empenho 1855.		1.825,52
22/04/2020	7856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1892 do empenho 1855.	1.825,52	
22/04/2020	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1892 do empenho 1855.		1.825,52
22/04/2020	7857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	102,64	
22/04/2020	7857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		102,64
22/04/2020	7857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1856.	1.369,15	
22/04/2020	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	102,64	
22/04/2020	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1893 do empenho 1856.		1.369,15
22/04/2020	7857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		102,64
22/04/2020	7857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1893 do empenho 1856.	1.369,15	
22/04/2020	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	102,64	
22/04/2020	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1856.		1.369,15
			A TRANSPORTAR:	39.595.646,71	39.595.544,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.595.646,71	39.595.544,07
22/04/2020	7857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		102,64
22/04/2020	7858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/04/2020	7858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	117,53	
22/04/2020	7858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1894 do empenho 1857.		3.258,64
22/04/2020	7858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		117,53
22/04/2020	7858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/04/2020	7858	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1894 do empenho 1857.	3.258,64	
22/04/2020	7858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1894 do empenho 1857.	3.258,64	
22/04/2020	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/04/2020	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	117,53	
22/04/2020	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1894 do empenho 1857.		3.258,64
22/04/2020	7858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/04/2020	7858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		117,53
22/04/2020	7858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1894 do empenho 1857.	3.258,64	
22/04/2020	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	117,53	
22/04/2020	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/04/2020	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1894 do empenho 1857.		3.258,64
22/04/2020	7858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		117,53
22/04/2020	7858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/04/2020	7859	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1895 do empenho 1858.	801,72	
22/04/2020	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1895 do empenho 1858.		801,72
22/04/2020	7859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1895 do empenho 1858.	801,72	
22/04/2020	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1895 do empenho 1858.		801,72
22/04/2020	7860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,59	
22/04/2020	7860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,59
			A TRANSPORTAR:	39.607.464,07	39.607.464,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.607.464,07	39.607.464,07
22/04/2020	7860	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 1859.	901,93	
22/04/2020	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,59	
22/04/2020	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1896 do empenho 1859.		901,93
22/04/2020	7860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,59
22/04/2020	7860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1896 do empenho 1859.	901,93	
22/04/2020	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,59	
22/04/2020	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 1859.		901,93
22/04/2020	7860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,59
22/04/2020	7861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,14	
22/04/2020	7861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1897 do empenho 1860.		1.364,67
22/04/2020	7861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		107,14
22/04/2020	7861	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7861	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1897 do empenho 1860.	1.364,67	
22/04/2020	7861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1897 do empenho 1860.	1.364,67	
22/04/2020	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,14	
22/04/2020	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1897 do empenho 1860.		1.364,67
22/04/2020	7861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/04/2020	7861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		107,14
22/04/2020	7861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1897 do empenho 1860.	1.364,67	
22/04/2020	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/04/2020	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,14	
22/04/2020	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1897 do empenho 1860.		1.364,67
22/04/2020	7861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:				39.613.827,45	39.613.720,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.613.827,45	39.613.720,31
22/04/2020	7861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		107,14
22/04/2020	7862	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1898 do empenho 1861.	454,89	
22/04/2020	7862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1898 do empenho 1861.		454,89
22/04/2020	7862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1898 do empenho 1861.	454,89	
22/04/2020	7862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1898 do empenho 1861.		454,89
22/04/2020	7863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,58	
22/04/2020	7863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,58
22/04/2020	7863	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 1862.	341,17	
22/04/2020	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,58	
22/04/2020	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1899 do empenho 1862.		341,17
22/04/2020	7863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,58
22/04/2020	7863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1899 do empenho 1862.	341,17	
22/04/2020	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,58	
22/04/2020	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 1862.		341,17
22/04/2020	7863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,58
22/04/2020	7864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,38	
22/04/2020	7864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1900 do empenho 1863.		2.224,24
22/04/2020	7864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,38
22/04/2020	7864	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1900 do empenho 1863.	2.224,24	
22/04/2020	7864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1900 do empenho 1863.	2.224,24	
22/04/2020	7864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,38	
22/04/2020	7864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1900 do empenho 1863.		2.224,24
22/04/2020	7864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,38
22/04/2020	7864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1900 do empenho 1863.	2.224,24	
22/04/2020	7864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,38	
			A TRANSPORTAR:	39.622.494,17	39.620.161,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.622.494,17	39.620.161,55
22/04/2020	7864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1900 do empenho 1863.		2.224,24
22/04/2020	7864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,38
22/04/2020	7865	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 1864.	641,38	
22/04/2020	7865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1901 do empenho 1864.		641,38
22/04/2020	7865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1901 do empenho 1864.	641,38	
22/04/2020	7865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 1864.		641,38
22/04/2020	7866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1902 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,06	
22/04/2020	7866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1902 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,06
22/04/2020	7866	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 1865.	481,04	
22/04/2020	7866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1902 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,06	
22/04/2020	7866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1902 do empenho 1865.		481,04
22/04/2020	7866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1902 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,06
22/04/2020	7866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1902 do empenho 1865.	481,04	
22/04/2020	7866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1902 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,06	
22/04/2020	7866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 1865.		481,04
22/04/2020	7866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1902 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,06
22/04/2020	7867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,06	
22/04/2020	7867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/04/2020	7867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	526,70	
22/04/2020	7867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1903 do empenho 1867.		5.695,46
22/04/2020	7867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		526,70
22/04/2020	7867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		102,06
22/04/2020	7867	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/04/2020	7867	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1903 do empenho 1867.	5.695,46	
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1903 do empenho 1867.	5.695,46	
			A TRANSPORTAR:	39.636.872,81	39.631.177,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.636.872,81	39.631.177,35
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,06	
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	526,70	
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1903 do empenho 1867.		5.695,46
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		102,06
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/04/2020	7867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		526,70
22/04/2020	7867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1903 do empenho 1867.	5.695,46	
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	526,70	
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,06	
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1903 do empenho 1867.		5.695,46
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		526,70
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		102,06
22/04/2020	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/04/2020	7868	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1868.	6.102,27	
22/04/2020	7868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1904 do empenho 1868.		6.102,27
22/04/2020	7868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1904 do empenho 1868.	6.102,27	
22/04/2020	7868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1868.		6.102,27
22/04/2020	7869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	152,54	
22/04/2020	7869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		152,54
22/04/2020	7869	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1869.	1.542,53	
22/04/2020	7869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	152,54	
A TRANSPORTAR:				39.657.889,82	39.656.194,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.657.889,82	39.656.194,75
22/04/2020	7869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1905 do empenho 1869.		1.542,53
22/04/2020	7869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		152,54
22/04/2020	7869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1905 do empenho 1869.	1.542,53	
22/04/2020	7869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	152,54	
22/04/2020	7869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1869.		1.542,53
22/04/2020	7869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		152,54
22/04/2020	7870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 2033 do empenho 1333.		1.208,00
22/04/2020	7870	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2033 do empenho 1333.	1.208,00	
22/04/2020	7870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 1333.	1.208,00	
22/04/2020	7870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 1333.		1.208,00
22/04/2020	7870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 1333.	1.208,00	
22/04/2020	7870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1333.		1.208,00
22/04/2020	7871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		1.722,04
22/04/2020	7871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 197.	1.722,04	
22/04/2020	7871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 197.	1.722,04	
22/04/2020	7871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 197.		1.722,04
22/04/2020	7871	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 197.	1.722,04	
22/04/2020	7871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .	1.722,04	
22/04/2020	7871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		1.722,04
22/04/2020	7871	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 197.		1.722,04
22/04/2020	7872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		24.610,00
22/04/2020	7872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 627.	24.610,00	
22/04/2020	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 627.	24.610,00	
22/04/2020	7872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 627.		24.610,00
22/04/2020	7872	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 627.	24.610,00	
22/04/2020	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .	24.610,00	
			A TRANSPORTAR:	39.768.537,05	39.719.317,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.768.537,05	39.719.317,05
22/04/2020	7872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		24.610,00
22/04/2020	7872	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 627.		24.610,00
22/04/2020	7873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		301,40
22/04/2020	7873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1753.	301,40	
22/04/2020	7873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1753.	301,40	
22/04/2020	7873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1753.		301,40
22/04/2020	7873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .	301,40	
22/04/2020	7873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		301,40
22/04/2020	7874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		20,00
22/04/2020	7874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1752.	20,00	
22/04/2020	7874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1752.	20,00	
22/04/2020	7874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1752.		20,00
22/04/2020	7874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .	20,00	
22/04/2020	7874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		20,00
22/04/2020	7875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		40,00
22/04/2020	7875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1758.	40,00	
22/04/2020	7875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1758.	40,00	
22/04/2020	7875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1758.		40,00
22/04/2020	7875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .	40,00	
22/04/2020	7875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		40,00
22/04/2020	7876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		133,22
22/04/2020	7876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1749.	133,22	
22/04/2020	7876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1749.	133,22	
22/04/2020	7876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1749.		133,22
22/04/2020	7876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .	133,22	
22/04/2020	7876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		133,22
			A TRANSPORTAR:	39.770.020,91	39.770.020,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.770.020,91	39.770.020,91
22/04/2020	7877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		136,30
22/04/2020	7877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1747.	136,30	
22/04/2020	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1747.	136,30	
22/04/2020	7877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1747.		136,30
22/04/2020	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .	136,30	
22/04/2020	7877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		136,30
22/04/2020	7878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		276,00
22/04/2020	7878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1748.	276,00	
22/04/2020	7878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1748.	276,00	
22/04/2020	7878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1748.		276,00
22/04/2020	7878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .	276,00	
22/04/2020	7878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		276,00
22/04/2020	7879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		3.167,19
22/04/2020	7879	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1738.	3.167,19	
22/04/2020	7879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1738.	3.167,19	
22/04/2020	7879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1738.		3.167,19
22/04/2020	7879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .	3.167,19	
22/04/2020	7879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		3.167,19
22/04/2020	7880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .		7.677,72
22/04/2020	7880	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1739.	7.677,72	
22/04/2020	7880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1739.	7.677,72	
22/04/2020	7880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1739.		7.677,72
22/04/2020	7880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .	7.677,72	
22/04/2020	7880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .		7.677,72
22/04/2020	7881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .		19.988,00
22/04/2020	7881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1741.	19.988,00	
22/04/2020	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1741.	19.988,00	
			A TRANSPORTAR:	39.843.768,54	39.823.780,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.843.768,54	39.823.780,54
22/04/2020	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1741.		19.988,00
22/04/2020	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .	19.988,00	
22/04/2020	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .		19.988,00
22/04/2020	7882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .		13.400,00
22/04/2020	7882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GILMAR JOSE SMANIOTTO	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1714.	13.400,00	
22/04/2020	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1714.	13.400,00	
22/04/2020	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1714.		13.400,00
22/04/2020	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .	13.400,00	
22/04/2020	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .		13.400,00
22/04/2020	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .		378,60
22/04/2020	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1722.	378,60	
22/04/2020	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1722.	378,60	
22/04/2020	7883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1722.		378,60
22/04/2020	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .	378,60	
22/04/2020	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .		378,60
22/04/2020	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .		533,00
22/04/2020	7884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1720.	533,00	
22/04/2020	7884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1720.	533,00	
22/04/2020	7884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1720.		533,00
22/04/2020	7884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .	533,00	
22/04/2020	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .		533,00
22/04/2020	7885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB .		5.600,00
22/04/2020	7885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1721.	5.600,00	
22/04/2020	7885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1721.	5.600,00	
22/04/2020	7885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1721.		5.600,00
22/04/2020	7885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB .	5.600,00	
22/04/2020	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB .		5.600,00
22/04/2020	7886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB .		14.500,00
A TRANSPORTAR:				39.923.491,34	39.937.991,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.923.491,34	39.937.991,34
22/04/2020	7886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1716.	14.500,00	
22/04/2020	7886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1716.	14.500,00	
22/04/2020	7886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1716.		14.500,00
22/04/2020	7886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB .	14.500,00	
22/04/2020	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB .		14.500,00
22/04/2020	7887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB .		838,51
22/04/2020	7887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1712.	838,51	
22/04/2020	7887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1712.	838,51	
22/04/2020	7887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1712.		838,51
22/04/2020	7887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB .	838,51	
22/04/2020	7887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB .		838,51
22/04/2020	7888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .		741,90
22/04/2020	7888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1353.	741,90	
22/04/2020	7888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1353.	741,90	
22/04/2020	7888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1353.		741,90
22/04/2020	7888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .	741,90	
22/04/2020	7888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .		741,90
22/04/2020	7889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .		255,00
22/04/2020	7889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1707.	255,00	
22/04/2020	7889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1707.	255,00	
22/04/2020	7889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1707.		255,00
22/04/2020	7889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .	255,00	
22/04/2020	7889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .		255,00
22/04/2020	7890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .		196,80
22/04/2020	7890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1708.	196,80	
22/04/2020	7890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1708.	196,80	
22/04/2020	7890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1708.		196,80
22/04/2020	7890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .	196,80	
A TRANSPORTAR:				39.973.087,97	39.972.891,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 502

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.973.087,97	39.972.891,17
22/04/2020	7890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .		196,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2020	7891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .		370,00
22/04/2020	7891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1709.	370,00	
22/04/2020	7891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1709.	370,00	
22/04/2020	7891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1709.		370,00
22/04/2020	7891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .	370,00	
22/04/2020	7891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .		370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2020	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .		115,00
22/04/2020	7892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1710.	115,00	
22/04/2020	7892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1710.	115,00	
22/04/2020	7892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1710.		115,00
22/04/2020	7892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .	115,00	
22/04/2020	7892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .		115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2020	7893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .		1.064,00
22/04/2020	7893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 481.	1.064,00	
22/04/2020	7893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 481.	1.064,00	
22/04/2020	7893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 481.		1.064,00
22/04/2020	7893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .	1.064,00	
22/04/2020	7893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .		1.064,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2020	7894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .		394,28
22/04/2020	7894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1711.	394,28	
22/04/2020	7894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1711.	394,28	
22/04/2020	7894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1711.		394,28
22/04/2020	7894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .	394,28	
22/04/2020	7894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .		394,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2020	7895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB .		21,90
22/04/2020	7895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1756.	21,90	
22/04/2020	7895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1756.	21,90	
			A TRANSPORTAR:	39.978.961,61	39.978.939,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.978.961,61	39.978.939,71
22/04/2020	7895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1756.		21,90
22/04/2020	7895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB .	21,90	
22/04/2020	7895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB .		21,90
22/04/2020	7896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB .		88,78
22/04/2020	7896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1769.	88,78	
22/04/2020	7896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1769.	88,78	
22/04/2020	7896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1769.		88,78
22/04/2020	7896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB .	88,78	
22/04/2020	7896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB .		88,78
22/04/2020	7897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .		1.528,35
22/04/2020	7897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 65.	1.528,35	
22/04/2020	7897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 65.	1.528,35	
22/04/2020	7897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 65.		1.528,35
22/04/2020	7897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .	1.528,35	
22/04/2020	7897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .		1.528,35
22/04/2020	7898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		2.547,25
22/04/2020	7898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1393.	2.547,25	
22/04/2020	7898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1393.	2.547,25	
22/04/2020	7898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1393.		2.547,25
22/04/2020	7898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .	2.547,25	
22/04/2020	7898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		2.547,25
22/04/2020	7899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .		1.880,00
22/04/2020	7899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1394.	1.880,00	
22/04/2020	7899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1394.	1.880,00	
22/04/2020	7899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1394.		1.880,00
22/04/2020	7899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .	1.880,00	
			A TRANSPORTAR:	39.997.116,65	39.995.236,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 504

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.997.116,65	39.995.236,65
22/04/2020	7899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .		1.880,00
22/04/2020	7900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		699,00
22/04/2020	7900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1790.	699,00	
22/04/2020	7900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1790.	699,00	
22/04/2020	7900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1790.		699,00
22/04/2020	7900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .	699,00	
22/04/2020	7900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		699,00
22/04/2020	7901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 110 do empenho 1846.		240,52
22/04/2020	7901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 110 do empenho 1846.	240,52	
22/04/2020	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 110 do empenho 1846.	240,52	
22/04/2020	7901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 110 do empenho 1846.		240,52
22/04/2020	7902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 111 do empenho 1847.		180,39
22/04/2020	7902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 111 do empenho 1847.	180,39	
22/04/2020	7902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 111 do empenho 1847.	180,39	
22/04/2020	7902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 111 do empenho 1847.		180,39
22/04/2020	7903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 112 do empenho 1849.		481,03
22/04/2020	7903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 112 do empenho 1849.	481,03	
22/04/2020	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 112 do empenho 1849.	481,03	
22/04/2020	7903	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 112 do empenho 1849.		481,03
22/04/2020	7904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 113 do empenho 1850.		360,77
22/04/2020	7904	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 113 do empenho 1850.	360,77	
22/04/2020	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 113 do empenho 1850.	360,77	
22/04/2020	7904	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 113 do empenho 1850.		360,77
22/04/2020	7905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 114 do empenho 1852.		1.796,37
22/04/2020	7905	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 114 do empenho 1852.	1.796,37	
22/04/2020	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 114 do empenho 1852.	1.796,37	
22/04/2020	7905	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 114 do empenho 1852.		1.796,37
22/04/2020	7906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 115 do empenho 1853.		206,58
22/04/2020	7906	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 115 do empenho 1853.	206,58	
22/04/2020	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 115 do empenho 1853.	206,58	
22/04/2020	7906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 115 do empenho 1853.		206,58
22/04/2020	7907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 116 do empenho 1855.		1.825,52
22/04/2020	7907	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 116 do empenho 1855.	1.825,52	
A TRANSPORTAR:				40.007.570,49	40.007.570,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.007.570,49	40.007.570,49
22/04/2020	7907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 116 do empenho 1855.	1.825,52	
22/04/2020	7907		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 116 do empenho 1855.		1.825,52
22/04/2020	7908		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 117 do empenho 1856.		1.369,15
22/04/2020	7908		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 117 do empenho 1856.	1.369,15	
22/04/2020	7908		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 117 do empenho 1856.	1.369,15	
22/04/2020	7908		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 117 do empenho 1856.		1.369,15
22/04/2020	7909		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 118 do empenho 1858.		801,72
22/04/2020	7909		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 118 do empenho 1858.	801,72	
22/04/2020	7909		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 118 do empenho 1858.	801,72	
22/04/2020	7909		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 118 do empenho 1858.		801,72
22/04/2020	7910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 119 do empenho 1859.		901,93
22/04/2020	7910		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 119 do empenho 1859.	901,93	
22/04/2020	7910		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 119 do empenho 1859.	901,93	
22/04/2020	7910		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 119 do empenho 1859.		901,93
22/04/2020	7911		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 120 do empenho 1861.		454,89
22/04/2020	7911		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 120 do empenho 1861.	454,89	
22/04/2020	7911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 120 do empenho 1861.	454,89	
22/04/2020	7911		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 120 do empenho 1861.		454,89
22/04/2020	7912		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 121 do empenho 1862.		341,17
22/04/2020	7912		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 121 do empenho 1862.	341,17	
22/04/2020	7912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 121 do empenho 1862.	341,17	
22/04/2020	7912		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 121 do empenho 1862.		341,17
22/04/2020	7913		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 122 do empenho 1864.		641,38
22/04/2020	7913		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 122 do empenho 1864.	641,38	
22/04/2020	7913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 122 do empenho 1864.	641,38	
22/04/2020	7913		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 122 do empenho 1864.		641,38
22/04/2020	7914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 123 do empenho 1865.		481,04
22/04/2020	7914		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 123 do empenho 1865.	481,04	
22/04/2020	7914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 123 do empenho 1865.	481,04	
22/04/2020	7914		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 123 do empenho 1865.		481,04
22/04/2020	7915		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 124 do empenho 1868.		6.102,27
22/04/2020	7915		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 124 do empenho 1868.	6.102,27	
22/04/2020	7915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 124 do empenho 1868.	6.102,27	
22/04/2020	7915		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 124 do empenho 1868.		6.102,27
22/04/2020	7916		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 125 do empenho 1869.		1.542,53
22/04/2020	7916		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 125 do empenho 1869.	1.542,53	
A TRANSPORTAR:					40.033.125,64	40.033.125,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 506

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.033.125,64	40.033.125,64
22/04/2020	7916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 125 do empenho 1869.	1.542,53	
22/04/2020	7916		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 125 do empenho 1869.		1.542,53
TOTAL DO DIA:					3.354.170,61	3.354.170,61
23/04/2020	7917		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	50.016,43	
23/04/2020	7917		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		50.016,43
23/04/2020	7918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2577 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	313,48	
23/04/2020	7918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2576 (lote 513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	522,47	
23/04/2020	7918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2575 (lote 513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.253,92	
23/04/2020	7918		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2576 (lote 513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		522,47
23/04/2020	7918		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2577 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		313,48
23/04/2020	7918		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2575 (lote 513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.253,92
23/04/2020	7918		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2577 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	313,48	
23/04/2020	7918		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2576 (lote 513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	522,47	
23/04/2020	7918		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2575 (lote 513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.253,92	
23/04/2020	7918		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2575 (lote 513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.253,92
23/04/2020	7918		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2576 (lote 513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		522,47
23/04/2020	7918		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2577 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		313,48
23/04/2020	7918		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2577 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	313,48	
23/04/2020	7918		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2576 (lote 513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	522,47	
23/04/2020	7918		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2575 (lote 513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.253,92	
A TRANSPORTAR:					40.090.954,21	40.088.864,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.090.954,21	40.088.864,34
23/04/2020	7918		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2577 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		313,48
23/04/2020	7918		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2576 (lote 513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		522,47
23/04/2020	7918		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2575 (lote 513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.253,92
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2893 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,42	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2894 (lote 528) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.992,12	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2892 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.790,38	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2891 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	101,17	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2890 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,15	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2889 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,29	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2888 (lote 528) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	369,51	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2887 (lote 528) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	153,96	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2886 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	92,37	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2884 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2883 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,81	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,58	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,95	
23/04/2020	7919		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	68,13	
A TRANSPORTAR:					40.099.490,05	40.090.954,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.099.490,05	40.090.954,21
23/04/2020	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	28,38	
23/04/2020	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,03	
23/04/2020	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2876 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.417,70	
23/04/2020	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2875 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.674,04	
23/04/2020	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2874 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.604,42	
23/04/2020	7919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2885 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
23/04/2020	7919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		68,13
23/04/2020	7919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		28,38
23/04/2020	7919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,03
23/04/2020	7919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,81
23/04/2020	7919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,58
23/04/2020	7919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,95
23/04/2020	7919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2884 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
23/04/2020	7919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2885 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
23/04/2020	7919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2883 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
23/04/2020	7919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2875 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.674,04
23/04/2020	7919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2874 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.604,42
A TRANSPORTAR:				40.111.431,62	40.097.372,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.111.431,62	40.097.372,55
23/04/2020	7919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2876 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.417,70
23/04/2020	7919	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2888 (lote 528) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		369,51
23/04/2020	7919	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2887 (lote 528) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		153,96
23/04/2020	7919	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2886 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		92,37
23/04/2020	7919	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2892 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.790,38
23/04/2020	7919	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2894 (lote 528) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.992,12
23/04/2020	7919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2890 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,15
23/04/2020	7919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2893 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,42
23/04/2020	7919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2891 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		101,17
23/04/2020	7919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2889 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,29
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2894 (lote 528) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.992,12	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2893 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,42	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2892 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.790,38	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2891 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	101,17	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2890 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,15	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2889 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,29	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2888 (lote 528) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	369,51	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2887 (lote 528) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	153,96	
A TRANSPORTAR:				40.118.980,62	40.111.431,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.118.980,62	40.111.431,62
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2886 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	92,37	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2885 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2884 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2883 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,81	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,58	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,95	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	68,13	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	28,38	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,03	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2876 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.417,70	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2875 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.674,04	
23/04/2020	7919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2874 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.604,42	
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2876 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.417,70
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2875 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.674,04
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2874 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.604,42
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		68,13
A TRANSPORTAR:				40.131.909,03	40.122.195,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.131.909,03	40.122.195,91
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		28,38
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,03
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,81
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,58
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,95
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 2885 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 2884 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 2883 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2888 (lote 528) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		369,51
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2887 (lote 528) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		153,96
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2886 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		92,37
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2891 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		101,17
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2890 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,15
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2889 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,29
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2892 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.790,38
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2893 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,42
23/04/2020	7919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2894 (lote 528) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.992,12
A TRANSPORTAR:				40.131.909,03	40.131.909,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.131.909,03	40.131.909,03
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2894 (lote 528) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.992,12	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2893 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,42	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2892 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.790,38	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2891 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	101,17	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2890 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,15	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2889 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,29	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2888 (lote 528) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	369,51	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2887 (lote 528) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	153,96	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2886 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	92,37	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2885 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2884 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2883 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,81	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,58	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,95	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	68,13	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	28,38	
A TRANSPORTAR:				40.141.673,25	40.131.909,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.141.673,25	40.131.909,03
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,03	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2876 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.417,70	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2875 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.674,04	
23/04/2020	7919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2874 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.604,42	
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2894 (lote 528) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.992,12
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2893 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,42
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2892 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.790,38
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2891 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		101,17
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2890 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,15
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2889 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,29
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2888 (lote 528) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		369,51
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2887 (lote 528) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		153,96
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2886 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		92,37
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2885 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2884 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2883 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,81
A TRANSPORTAR:				40.152.386,44	40.141.566,21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.152.386,44	40.141.566,21
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,58
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,95
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		68,13
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		28,38
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,03
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2876 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.417,70
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2875 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.674,04
23/04/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2874 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.604,42
23/04/2020	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,81	
23/04/2020	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,58	
23/04/2020	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,95	
23/04/2020	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	68,13	
23/04/2020	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	28,38	
23/04/2020	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,03	
23/04/2020	7919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2882 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,81
23/04/2020	7919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2881 (lote 528) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,58
23/04/2020	7919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2880 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,95
23/04/2020	7919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2879 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		68,13
A TRANSPORTAR:					40.152.526,32	40.152.480,91



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.152.526,32	40.152.480,91
23/04/2020	7919		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2878 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		28,38
23/04/2020	7919		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2877 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,03
23/04/2020	7920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2912 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	34,73	
23/04/2020	7920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2911 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,46	
23/04/2020	7920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2910 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,68	
23/04/2020	7920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2909 (lote 531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26.773,01	
23/04/2020	7920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2908 (lote 531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.155,42	
23/04/2020	7920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2907 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.693,25	
23/04/2020	7920		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2909 (lote 531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26.773,01
23/04/2020	7920		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2908 (lote 531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.155,42
23/04/2020	7920		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2907 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.693,25
23/04/2020	7920		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2912 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		34,73
23/04/2020	7920		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2910 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,68
23/04/2020	7920		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2911 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,46
23/04/2020	7920		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2912 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	34,73	
23/04/2020	7920		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2911 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,46	
23/04/2020	7920		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2910 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,68	
23/04/2020	7920		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2909 (lote 531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26.773,01	
A TRANSPORTAR:					40.224.036,75	40.197.205,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.224.036,75	40.197.205,87
23/04/2020	7920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2908 (lote 531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.155,42	
23/04/2020	7920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2907 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.693,25	
23/04/2020	7920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2909 (lote 531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26.773,01
23/04/2020	7920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2908 (lote 531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.155,42
23/04/2020	7920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2907 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.693,25
23/04/2020	7920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2912 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		34,73
23/04/2020	7920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2911 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,46
23/04/2020	7920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2910 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,68
23/04/2020	7920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2912 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	34,73	
23/04/2020	7920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2911 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,46	
23/04/2020	7920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2910 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,68	
23/04/2020	7920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2909 (lote 531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26.773,01	
23/04/2020	7920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2908 (lote 531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.155,42	
23/04/2020	7920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2907 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.693,25	
23/04/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2912 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		34,73
23/04/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2911 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,46
23/04/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2910 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,68
23/04/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2909 (lote 531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26.773,01
A TRANSPORTAR:				40.286.564,97	40.268.716,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.286.564,97	40.268.716,30
23/04/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2908 (lote 531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.155,42
23/04/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2907 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.693,25
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3316 (lote 594) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.575,30	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	93,45	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	136,18	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	286,73	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,46	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,68	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.265,25	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	527,18	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	316,30	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	49,44	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,60	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,36	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,25	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,68	
23/04/2020	7921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,81	
A TRANSPORTAR:				40.291.820,26	40.286.564,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.291.820,26	40.286.564,97
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,25
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,68
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,81
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.265,25
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		527,18
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		316,30
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		136,18
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		49,44
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,60
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,36
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		286,73
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,46
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,68
23/04/2020	7921	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		93,45
23/04/2020	7921	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
23/04/2020	7921	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
23/04/2020	7921	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3316 (lote 594) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.575,30
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
A TRANSPORTAR:					40.292.042,88	40.291.820,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.292.042,88	40.291.820,26
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3316 (lote 594) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.575,30	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	93,45	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	136,18	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	286,73	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,46	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,68	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.265,25	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	527,18	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	316,30	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	49,44	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,60	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,36	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,25	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,68	
23/04/2020	7921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,81	
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,25
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,68
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,81
A TRANSPORTAR:				40.297.075,55	40.292.379,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.297.075,55	40.292.379,00
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		49,44
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,60
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,36
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.265,25
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		527,18
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		316,30
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		286,73
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,46
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,68
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		136,18
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		93,45
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3316 (lote 594) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.575,30
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
23/04/2020	7921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3316 (lote 594) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.575,30	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	93,45	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	136,18	
			A TRANSPORTAR:	40.299.103,10	40.297.075,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.299.103,10	40.297.075,55
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	286,73	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,46	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,68	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.265,25	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	527,18	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	316,30	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	49,44	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,60	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,36	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,25	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,68	
23/04/2020	7921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,81	
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3316 (lote 594) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.575,30
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		93,45
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		136,18
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		286,73
A TRANSPORTAR:				40.302.330,84	40.299.389,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 522

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.302.330,84	40.299.389,83
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,46
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,68
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.265,25
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		527,18
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		316,30
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		49,44
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,60
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,36
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,25
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,68
23/04/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,81
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	93,45	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	136,18	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	286,73	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,46	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,68	
A TRANSPORTAR:				40.303.260,96	40.302.330,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.303.260,96	40.302.330,84
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.265,25	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	527,18	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	316,30	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	49,44	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,60	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,36	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,25	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,68	
23/04/2020	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,81	
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3318 (lote 594) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3317 (lote 594) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3315 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		93,45
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3314 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		136,18
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3313 (lote 594) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		286,73
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3312 (lote 594) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,46
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3311 (lote 594) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,68
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3310 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.265,25
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3309 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		527,18
A TRANSPORTAR:				40.306.010,83	40.305.053,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.306.010,83	40.305.053,39
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3308 (lote 594) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		316,30
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3307 (lote 594) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		49,44
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3306 (lote 594) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,60
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3305 (lote 594) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,36
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3304 (lote 594) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,25
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3303 (lote 594) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,68
23/04/2020	7921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3302 (lote 594) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,81
23/04/2020	7922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .		7.662,86
23/04/2020	7922	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	7.662,86	
23/04/2020	7922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .	7.662,86	
23/04/2020	7922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .		7.662,86
23/04/2020	7923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB .		2.089,87
23/04/2020	7923	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 932 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.089,87	
23/04/2020	7923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB .	2.089,87	
23/04/2020	7923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB .		2.089,87
23/04/2020	7924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 186.	520,00	
23/04/2020	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1876 da despesa orçamentária 186.		520,00
23/04/2020	7924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 186.	520,00	
23/04/2020	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1876 da despesa orçamentária 186.		520,00
23/04/2020	7925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 217.	216,70	
23/04/2020	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1877 da despesa orçamentária 217.		216,70
A TRANSPORTAR:				40.326.772,99	40.326.772,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.326.772,99	40.326.772,99
23/04/2020	7925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 217.	216,70	
23/04/2020	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 217.		216,70
23/04/2020	7926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 217.	1.088,00	
23/04/2020	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1878 da despesa orçamentária 217.		1.088,00
23/04/2020	7926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 217.	1.088,00	
23/04/2020	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 217.		1.088,00
23/04/2020	7927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 217.	856,80	
23/04/2020	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1879 da despesa orçamentária 217.		856,80
23/04/2020	7927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 217.	856,80	
23/04/2020	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1879 da despesa orçamentária 217.		856,80
23/04/2020	7928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 217.	87,75	
23/04/2020	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1880 da despesa orçamentária 217.		87,75
23/04/2020	7928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 217.	87,75	
23/04/2020	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1880 da despesa orçamentária 217.		87,75
23/04/2020	7929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 217.	438,00	
23/04/2020	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1881 da despesa orçamentária 217.		438,00
23/04/2020	7929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 217.	438,00	
23/04/2020	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1881 da despesa orçamentária 217.		438,00
23/04/2020	7930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 217.	66,75	
23/04/2020	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1882 da despesa orçamentária 217.		66,75
23/04/2020	7930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 217.	66,75	
23/04/2020	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1882 da despesa orçamentária 217.		66,75
23/04/2020	7931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 207.	1.710,00	
23/04/2020	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1883 da despesa orçamentária 207.		1.710,00
			A TRANSPORTAR:	40.333.774,29	40.333.774,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.333.774,29	40.333.774,29
23/04/2020	7931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 207.	1.710,00	
23/04/2020	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1883 da despesa orçamentária 207.		1.710,00
23/04/2020	7932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 207.	912,05	
23/04/2020	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1884 da despesa orçamentária 207.		912,05
23/04/2020	7932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 207.	912,05	
23/04/2020	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1884 da despesa orçamentária 207.		912,05
23/04/2020	7933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 186.	1.118,00	
23/04/2020	7933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1885 da despesa orçamentária 186.		1.118,00
23/04/2020	7933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 186.	1.118,00	
23/04/2020	7933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1885 da despesa orçamentária 186.		1.118,00
23/04/2020	7934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 186.	670,80	
23/04/2020	7934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1886 da despesa orçamentária 186.		670,80
23/04/2020	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 186.	670,80	
23/04/2020	7934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1886 da despesa orçamentária 186.		670,80
23/04/2020	7935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 186.	60,00	
23/04/2020	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1887 da despesa orçamentária 186.		60,00
23/04/2020	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 186.	60,00	
23/04/2020	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1887 da despesa orçamentária 186.		60,00
23/04/2020	7936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 217.	6.726,13	
23/04/2020	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1888 da despesa orçamentária 217.		6.726,13
23/04/2020	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 217.	6.726,13	
23/04/2020	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1888 da despesa orçamentária 217.		6.726,13
23/04/2020	7937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 186.	669,14	
23/04/2020	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1889 da despesa orçamentária 186.		669,14
A TRANSPORTAR:				40.355.127,39	40.355.127,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 527

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.355.127,39	40.355.127,39
23/04/2020	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 186.	669,14	
23/04/2020	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1889 da despesa orçamentária 186.		669,14
23/04/2020	7938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 191.	13,51	
23/04/2020	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1890 da despesa orçamentária 191.		13,51
23/04/2020	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 191.	13,51	
23/04/2020	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1890 da despesa orçamentária 191.		13,51
23/04/2020	7939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 7.	120,74	
23/04/2020	7939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1891 da despesa orçamentária 7.		120,74
23/04/2020	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 7.	120,74	
23/04/2020	7939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1891 da despesa orçamentária 7.		120,74
23/04/2020	7940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 13.	469,09	
23/04/2020	7940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1892 da despesa orçamentária 13.		469,09
23/04/2020	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 13.	469,09	
23/04/2020	7940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1892 da despesa orçamentária 13.		469,09
23/04/2020	7941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 245.	1.574,70	
23/04/2020	7941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1893 da despesa orçamentária 245.		1.574,70
23/04/2020	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 245.	1.574,70	
23/04/2020	7941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1893 da despesa orçamentária 245.		1.574,70
23/04/2020	7942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/04/2020	7942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1894 da despesa orçamentária 7.		85,00
23/04/2020	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/04/2020	7942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1894 da despesa orçamentária 7.		85,00
23/04/2020	7943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/04/2020	7943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1895 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
			A TRANSPORTAR:	40.361.365,61	40.361.365,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 528

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.361.365,61	40.361.365,61
23/04/2020	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/04/2020	7943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1895 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/04/2020	7944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 159.	95,00	
23/04/2020	7944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1896 da despesa orçamentária 159.		95,00
23/04/2020	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 159.	95,00	
23/04/2020	7944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1896 da despesa orçamentária 159.		95,00
23/04/2020	7945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 173.	8.122,50	
23/04/2020	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1897 da despesa orçamentária 173.		8.122,50
23/04/2020	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 173.	8.122,50	
23/04/2020	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1897 da despesa orçamentária 173.		8.122,50
23/04/2020	7946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 32.	321,49	
23/04/2020	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1898 da despesa orçamentária 32.		321,49
23/04/2020	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 32.	321,49	
23/04/2020	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1898 da despesa orçamentária 32.		321,49
23/04/2020	7947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 32.	499,00	
23/04/2020	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1899 da despesa orçamentária 32.		499,00
23/04/2020	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 32.	499,00	
23/04/2020	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1899 da despesa orçamentária 32.		499,00
23/04/2020	7948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 75.	177,00	
23/04/2020	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1900 da despesa orçamentária 75.		177,00
23/04/2020	7948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 75.	177,00	
23/04/2020	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1900 da despesa orçamentária 75.		177,00
23/04/2020	7949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 137.	85,00	
23/04/2020	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1901 da despesa orçamentária 137.		85,00
			A TRANSPORTAR:	40.380.923,59	40.380.923,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 529

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.380.923,59	40.380.923,59
23/04/2020	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 137.	85,00	
23/04/2020	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1901 da despesa orçamentária 137.		85,00
23/04/2020	7950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 13.	24,60	
23/04/2020	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1902 da despesa orçamentária 13.		24,60
23/04/2020	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 13.	24,60	
23/04/2020	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1902 da despesa orçamentária 13.		24,60
23/04/2020	7951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 42.	1.208,48	
23/04/2020	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1903 da despesa orçamentária 42.		1.208,48
23/04/2020	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 42.	1.208,48	
23/04/2020	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1903 da despesa orçamentária 42.		1.208,48
23/04/2020	7952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 53.	249,98	
23/04/2020	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1904 da despesa orçamentária 53.		249,98
23/04/2020	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 53.	249,98	
23/04/2020	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1904 da despesa orçamentária 53.		249,98
23/04/2020	7953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 68.	308,67	
23/04/2020	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1905 da despesa orçamentária 68.		308,67
23/04/2020	7953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 68.	308,67	
23/04/2020	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1905 da despesa orçamentária 68.		308,67
23/04/2020	7954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 61.	6.828,89	
23/04/2020	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1906 da despesa orçamentária 61.		6.828,89
23/04/2020	7954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 61.	6.828,89	
23/04/2020	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1906 da despesa orçamentária 61.		6.828,89
23/04/2020	7955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 75.	102,78	
23/04/2020	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1907 da despesa orçamentária 75.		102,78
			A TRANSPORTAR:	40.398.352,61	40.398.352,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 530

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.398.352,61	40.398.352,61
23/04/2020	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 75.	102,78	
23/04/2020	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1907 da despesa orçamentária 75.		102,78
23/04/2020	7956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 53.	296,49	
23/04/2020	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1908 da despesa orçamentária 53.		296,49
23/04/2020	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 53.	296,49	
23/04/2020	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1908 da despesa orçamentária 53.		296,49
23/04/2020	7957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 53.	236,80	
23/04/2020	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1909 da despesa orçamentária 53.		236,80
23/04/2020	7957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 53.	236,80	
23/04/2020	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1909 da despesa orçamentária 53.		236,80
23/04/2020	7958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 61.	236,80	
23/04/2020	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1910 da despesa orçamentária 61.		236,80
23/04/2020	7958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 61.	236,80	
23/04/2020	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1910 da despesa orçamentária 61.		236,80
23/04/2020	7959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 42.	1.063,90	
23/04/2020	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1911 da despesa orçamentária 42.		1.063,90
23/04/2020	7959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 42.	1.063,90	
23/04/2020	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1911 da despesa orçamentária 42.		1.063,90
23/04/2020	7960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 13.	945,00	
23/04/2020	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1912 da despesa orçamentária 13.		945,00
23/04/2020	7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 13.	945,00	
23/04/2020	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1912 da despesa orçamentária 13.		945,00
23/04/2020	7961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 13.	325,00	
23/04/2020	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1913 da despesa orçamentária 13.		325,00
			A TRANSPORTAR:	40.404.338,37	40.404.338,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 531

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.404.338,37	40.404.338,37
23/04/2020	7961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 13.	325,00	
23/04/2020	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1913 da despesa orçamentária 13.		325,00
23/04/2020	7962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 6.	115,00	
23/04/2020	7962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1914 da despesa orçamentária 6.		115,00
23/04/2020	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 6.	115,00	
23/04/2020	7962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1914 da despesa orçamentária 6.		115,00
23/04/2020	7963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
23/04/2020	7963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1915 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
23/04/2020	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
23/04/2020	7963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1915 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
23/04/2020	7964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 191.	500,00	
23/04/2020	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1916 da despesa orçamentária 191.		500,00
23/04/2020	7964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 191.	500,00	
23/04/2020	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1916 da despesa orçamentária 191.		500,00
23/04/2020	7965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 269.	416,00	
23/04/2020	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1917 da despesa orçamentária 269.		416,00
23/04/2020	7965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 269.	416,00	
23/04/2020	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1917 da despesa orçamentária 269.		416,00
23/04/2020	7966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 269.	624,11	
23/04/2020	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1918 da despesa orçamentária 269.		624,11
23/04/2020	7966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 269.	624,11	
23/04/2020	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1918 da despesa orçamentária 269.		624,11
23/04/2020	7967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 274.	174,89	
23/04/2020	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1919 da despesa orçamentária 274.		174,89
			A TRANSPORTAR:	40.411.962,34	40.411.962,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.411.962,34	40.411.962,34
23/04/2020	7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 274.	174,89	
23/04/2020	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1919 da despesa orçamentária 274.		174,89
23/04/2020	7968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 53.	338,00	
23/04/2020	7968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1920 da despesa orçamentária 53.		338,00
23/04/2020	7968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 53.	338,00	
23/04/2020	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1920 da despesa orçamentária 53.		338,00
23/04/2020	7969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 53.	20,00	
23/04/2020	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1921 da despesa orçamentária 53.		20,00
23/04/2020	7969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 53.	20,00	
23/04/2020	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1921 da despesa orçamentária 53.		20,00
23/04/2020	7970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 53.	542,00	
23/04/2020	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1922 da despesa orçamentária 53.		542,00
23/04/2020	7970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 53.	542,00	
23/04/2020	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1922 da despesa orçamentária 53.		542,00
23/04/2020	7971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 96.	3.991,10	
23/04/2020	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1923 da despesa orçamentária 96.		3.991,10
23/04/2020	7971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 96.	3.991,10	
23/04/2020	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1923 da despesa orçamentária 96.		3.991,10
23/04/2020	7972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 96.	440,00	
23/04/2020	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1924 da despesa orçamentária 96.		440,00
23/04/2020	7972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 96.	440,00	
23/04/2020	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1924 da despesa orçamentária 96.		440,00
23/04/2020	7973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.	689,00	
23/04/2020	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.		689,00
			A TRANSPORTAR:	40.423.488,43	40.423.488,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.423.488,43	40.423.488,43
23/04/2020	7973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.	689,00	
23/04/2020	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.		689,00
23/04/2020	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1849 do empenho 1813.		73,70
23/04/2020	7974	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1849 do empenho 1813.	73,70	
23/04/2020	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1849 do empenho 1813.	73,70	
23/04/2020	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1849 do empenho 1813.		73,70
23/04/2020	7974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1849 (núm. 1813) - .	73,70	
23/04/2020	7974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1849 (núm. 1813) - .		73,70
23/04/2020	7974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1849 do empenho 1813.	73,70	
23/04/2020	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1849 do empenho 1813.		73,70
23/04/2020	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1850 do empenho 1814.		77,70
23/04/2020	7975	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1850 do empenho 1814.	77,70	
23/04/2020	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1850 do empenho 1814.	77,70	
23/04/2020	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1850 do empenho 1814.		77,70
23/04/2020	7975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1850 (núm. 1814) - .	77,70	
23/04/2020	7975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1850 (núm. 1814) - .		77,70
23/04/2020	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1850 do empenho 1814.	77,70	
23/04/2020	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1850 do empenho 1814.		77,70
23/04/2020	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 1855 do empenho 1819.		84,13
23/04/2020	7976	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1855 do empenho 1819.	84,13	
23/04/2020	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1855 do empenho 1819.	84,13	
23/04/2020	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1855 do empenho 1819.		84,13
23/04/2020	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1855 do empenho 1819.	84,13	
			A TRANSPORTAR:	40.425.035,42	40.424.951,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.425.035,42	40.424.951,29
23/04/2020	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1855 do empenho 1819.		84,13
23/04/2020	7977	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1872 do empenho 1836.	27.075,00	
23/04/2020	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1872 do empenho 1836.		27.075,00
23/04/2020	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1872 do empenho 1836.	27.075,00	
23/04/2020	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1872 do empenho 1836.		27.075,00
23/04/2020	7977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1872 (núm. 1836) - .	27.075,00	
23/04/2020	7977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1872 (núm. 1836) - .		27.075,00
23/04/2020	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1872 do empenho 1836.	27.075,00	
23/04/2020	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1872 do empenho 1836.		27.075,00
23/04/2020	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1873 do empenho 1837.		1.660,00
23/04/2020	7978	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1873 do empenho 1837.	1.660,00	
23/04/2020	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1873 do empenho 1837.	1.660,00	
23/04/2020	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1873 do empenho 1837.		1.660,00
23/04/2020	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1873 do empenho 1837.	1.660,00	
23/04/2020	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1873 do empenho 1837.		1.660,00
23/04/2020	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Liquidação 1874 do empenho 1838.		399,50
23/04/2020	7979	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1874 do empenho 1838.	399,50	
23/04/2020	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1874 do empenho 1838.	399,50	
23/04/2020	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1874 do empenho 1838.		399,50
23/04/2020	7979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1838) - .	399,50	
23/04/2020	7979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1838) - .		399,50
23/04/2020	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1874 do empenho 1838.	399,50	
23/04/2020	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1874 do empenho 1838.		399,50
23/04/2020	7980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/04/2020	7980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/04/2020	7980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 1875 do empenho 131.		2.900,00
23/04/2020	7980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
A TRANSPORTAR:				40.540.355,67	40.543.132,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 535

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.540.355,67	40.543.132,42
23/04/2020	7980	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
23/04/2020	7980	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1875 do empenho 131.	2.900,00	
23/04/2020	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1875 do empenho 131.	2.900,00	
23/04/2020	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/04/2020	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/04/2020	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1875 do empenho 131.		2.900,00
23/04/2020	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
23/04/2020	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
23/04/2020	7980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 131) - .	2.900,00	
23/04/2020	7980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 131) - .		2.900,00
23/04/2020	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1875 do empenho 131.	2.900,00	
23/04/2020	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/04/2020	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/04/2020	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1875 do empenho 131.		2.900,00
23/04/2020	7980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
23/04/2020	7980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
23/04/2020	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Liquidação 1876 do empenho 1839.		1.305,00
23/04/2020	7981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1876 do empenho 1839.	1.305,00	
23/04/2020	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1876 do empenho 1839.	1.305,00	
23/04/2020	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1876 do empenho 1839.		1.305,00
23/04/2020	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1876 do empenho 1839.	1.305,00	
23/04/2020	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1876 do empenho 1839.		1.305,00
23/04/2020	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1877 do empenho 1840.		1.564,12
23/04/2020	7982	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1877 do empenho 1840.	1.564,12	
23/04/2020	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1877 do empenho 1840.	1.564,12	
23/04/2020	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1877 do empenho 1840.		1.564,12
			A TRANSPORTAR:	40.559.883,41	40.559.883,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.559.883,41	40.559.883,41
23/04/2020	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1840.	1.564,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1840.		1.564,12
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1878 do empenho 1841.		3.950,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/04/2020	7983	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 1841.	3.950,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/04/2020	7983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 1841.	3.950,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 1841.		3.950,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 1841.	3.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1878 do empenho 1841.		3.950,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 1842.		2.883,31
		OI S.A.			
23/04/2020	7984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 1842.	2.883,31	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/04/2020	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 1842.	2.883,31	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 1842.		2.883,31
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 1842.	2.883,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1879 do empenho 1842.		2.883,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1843.		1.195,88
		OI S.A.			
23/04/2020	7985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1843.	1.195,88	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/04/2020	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1843.	1.195,88	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1843.		1.195,88
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1843.	1.195,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1843.		1.195,88
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1907 do empenho 1870.		156,00
		OUROMAQ IMPLEMENTOS			
		AGRICOLAS LTDA - EPP			
23/04/2020	7986	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1870.	156,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
23/04/2020	7986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1870.	156,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2020	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1870.		156,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2020	7986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1870.	156,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2020	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1907 do empenho 1870.		156,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	7987	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 1934 do empenho 1897.	8.122,50	
		MOBILIÁRIO EM GERAL			
23/04/2020	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1934 do empenho 1897.		8.122,50
		MERCADO MUNARI LTDA			
			A TRANSPORTAR:	40.594.125,60	40.594.125,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.594.125,60	40.594.125,60
23/04/2020	7987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1934 do empenho 1897.	8.122,50	
23/04/2020	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1934 do empenho 1897.		8.122,50
23/04/2020	7987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1934 (núm. 1897) - .	8.122,50	
23/04/2020	7987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1934 (núm. 1897) - .		8.122,50
23/04/2020	7987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1934 do empenho 1897.	8.122,50	
23/04/2020	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1934 do empenho 1897.		8.122,50
23/04/2020	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1935 do empenho 1898.		321,49
23/04/2020	7988	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1935 do empenho 1898.	321,49	
23/04/2020	7988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1935 do empenho 1898.	321,49	
23/04/2020	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1935 do empenho 1898.		321,49
23/04/2020	7988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1935 do empenho 1898.	321,49	
23/04/2020	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1935 do empenho 1898.		321,49
23/04/2020	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 1940 do empenho 1224.		1.500,00
23/04/2020	7989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1940 do empenho 1224.	1.500,00	
23/04/2020	7989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1940 do empenho 1224.	1.500,00	
23/04/2020	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1940 do empenho 1224.		1.500,00
23/04/2020	7989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 1940 (núm. 1224) - .	1.500,00	
23/04/2020	7989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 1940 (núm. 1224) - .		1.500,00
23/04/2020	7989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1940 do empenho 1224.	1.500,00	
23/04/2020	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1940 do empenho 1224.		1.500,00
23/04/2020	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .		250,00
23/04/2020	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ANDRE LUIZ MORAES	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1754.	250,00	
23/04/2020	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1754.	250,00	
23/04/2020	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1754.		250,00
23/04/2020	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .	250,00	
23/04/2020	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .		250,00
23/04/2020	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB .		2.800,00
23/04/2020	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1744.	2.800,00	
			A TRANSPORTAR:	40.629.007,57	40.629.007,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 538

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.629.007,57	40.629.007,57
23/04/2020	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1744.	2.800,00	
23/04/2020	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1744.		2.800,00
23/04/2020	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB .	2.800,00	
23/04/2020	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB .		2.800,00
23/04/2020	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .		202,30
23/04/2020	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1755.	202,30	
23/04/2020	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1755.	202,30	
23/04/2020	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1755.		202,30
23/04/2020	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .	202,30	
23/04/2020	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .		202,30
23/04/2020	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .		90,10
23/04/2020	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1775.	90,10	
23/04/2020	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1775.	90,10	
23/04/2020	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1775.		90,10
23/04/2020	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .	90,10	
23/04/2020	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .		90,10
23/04/2020	7994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		680,00
23/04/2020	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1770.	680,00	
23/04/2020	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1770.	680,00	
23/04/2020	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1770.		680,00
23/04/2020	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .	680,00	
23/04/2020	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		680,00
23/04/2020	7995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .		580,00
23/04/2020	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1773.	580,00	
23/04/2020	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1773.	580,00	
23/04/2020	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1773.		580,00
23/04/2020	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .	580,00	
A TRANSPORTAR:				40.639.264,77	40.638.684,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 539

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.639.264,77	40.638.684,77
23/04/2020	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .		580,00
23/04/2020	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		10.267,00
23/04/2020	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.	10.267,00	
23/04/2020	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.	10.267,00	
23/04/2020	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.		10.267,00
23/04/2020	7996	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.	10.267,00	
23/04/2020	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .	10.267,00	
23/04/2020	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		10.267,00
23/04/2020	7996	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.		10.267,00
23/04/2020	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		4.065,00
23/04/2020	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1743.	4.065,00	
23/04/2020	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1743.	4.065,00	
23/04/2020	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1743.		4.065,00
23/04/2020	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .	4.065,00	
23/04/2020	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		4.065,00
23/04/2020	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .		231,00
23/04/2020	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1717.	231,00	
23/04/2020	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1717.	231,00	
23/04/2020	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1717.		231,00
23/04/2020	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .	231,00	
23/04/2020	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .		231,00
23/04/2020	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .		80,00
23/04/2020	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1718.	80,00	
23/04/2020	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1718.	80,00	
23/04/2020	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1718.		80,00
23/04/2020	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .	80,00	
23/04/2020	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	40.693.460,77	40.693.460,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.693.460,77	40.693.460,77
23/04/2020	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		1.962,00
23/04/2020	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1719.	1.962,00	
23/04/2020	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1719.	1.962,00	
23/04/2020	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1719.		1.962,00
23/04/2020	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .	1.962,00	
23/04/2020	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		1.962,00
23/04/2020	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		5.161,25
23/04/2020	8001	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1791.	5.161,25	
23/04/2020	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1791.	5.161,25	
23/04/2020	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1791.		5.161,25
23/04/2020	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .	5.161,25	
23/04/2020	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		5.161,25
23/04/2020	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		117,79
23/04/2020	8002	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1792.	117,79	
23/04/2020	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1792.	117,79	
23/04/2020	8002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1792.		117,79
23/04/2020	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .	117,79	
23/04/2020	8002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		117,79
23/04/2020	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .		4.170,46
23/04/2020	8003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 658.	4.170,46	
23/04/2020	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 658.	4.170,46	
23/04/2020	8003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 658.		4.170,46
23/04/2020	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .	4.170,46	
23/04/2020	8003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .		4.170,46
23/04/2020	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		900,00
23/04/2020	8004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1787.	900,00	
23/04/2020	8004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1787.	900,00	
23/04/2020	8004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1787.		900,00
A TRANSPORTAR:				40.729.495,27	40.729.495,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 541

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.729.495,27	40.729.495,27
23/04/2020	8004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .	900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		347,00
23/04/2020	8005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1786.	347,00	
23/04/2020	8005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1786.	347,00	
23/04/2020	8005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1786.		347,00
23/04/2020	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .	347,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		347,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .		150,00
23/04/2020	8006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1785.	150,00	
23/04/2020	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1785.	150,00	
23/04/2020	8006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1785.		150,00
23/04/2020	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .		415,82
23/04/2020	8007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1783.	415,82	
23/04/2020	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1783.	415,82	
23/04/2020	8007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1783.		415,82
23/04/2020	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .	415,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .		415,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		4.202,65
23/04/2020	8008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1782.	4.202,65	
23/04/2020	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1782.	4.202,65	
23/04/2020	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1782.		4.202,65
23/04/2020	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .	4.202,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		4.202,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	40.745.741,68	40.745.741,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 542

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.745.741,68	40.745.741,68
23/04/2020	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .		442,88
23/04/2020	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1781.	442,88	
23/04/2020	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1781.	442,88	
23/04/2020	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1781.		442,88
23/04/2020	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .	442,88	
23/04/2020	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .		442,88
23/04/2020	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		52,50
23/04/2020	8010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1759.	52,50	
23/04/2020	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1759.	52,50	
23/04/2020	8010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1759.		52,50
23/04/2020	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .	52,50	
23/04/2020	8010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		52,50
23/04/2020	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .		260,00
23/04/2020	8011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1760.	260,00	
23/04/2020	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1760.	260,00	
23/04/2020	8011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1760.		260,00
23/04/2020	8011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .	260,00	
23/04/2020	8011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .		260,00
23/04/2020	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .		2.152,00
23/04/2020	8012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1771.	2.152,00	
23/04/2020	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1771.	2.152,00	
23/04/2020	8012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1771.		2.152,00
23/04/2020	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .	2.152,00	
23/04/2020	8012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .		2.152,00
23/04/2020	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		5.000,00
23/04/2020	8013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1777.	5.000,00	
23/04/2020	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1777.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	40.764.463,82	40.759.463,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.764.463,82	40.759.463,82
23/04/2020	8013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1777.		5.000,00
23/04/2020	8013	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1777.	5.000,00	
23/04/2020	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .	5.000,00	
23/04/2020	8013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		5.000,00
23/04/2020	8013	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1777.		5.000,00
23/04/2020	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		3.125,00
23/04/2020	8014	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1793.		3.125,00
23/04/2020	8014	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2053 (núm. 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8014	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2053 (núm. 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8014	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2053 (núm. 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .	3.125,00	
23/04/2020	8014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		3.125,00
23/04/2020	8014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2053 (núm. 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		1.625,00
23/04/2020	8015	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1794.	1.625,00	
23/04/2020	8015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1794.	1.625,00	
23/04/2020	8015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1794.		1.625,00
23/04/2020	8015	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2054 (núm. 1794) - .	1.625,00	
23/04/2020	8015	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2054 (núm. 1794) - .	1.625,00	
23/04/2020	8015	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2054 (núm. 1794) - .		1.625,00
23/04/2020	8015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .	1.625,00	
23/04/2020	8015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		1.625,00
23/04/2020	8015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2054 (núm. 1794) - .		1.625,00
23/04/2020	8016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		500,00
A TRANSPORTAR:					40.798.213,82	40.798.713,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.798.213,82	40.798.713,82
23/04/2020	8016		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1795.	500,00	
23/04/2020	8016		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1795.	500,00	
23/04/2020	8016		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1795.		500,00
23/04/2020	8016		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2055 (número 1795) - .	500,00	
23/04/2020	8016		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2055 (número 1795) - .	500,00	
23/04/2020	8016		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2055 (número 1795) - .		500,00
23/04/2020	8016		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .	500,00	
23/04/2020	8016		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		500,00
23/04/2020	8016		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2055 (número 1795) - .		500,00
23/04/2020	8017		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		306.894,32
23/04/2020	8017		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1757.	306.894,32	
23/04/2020	8017		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1757.	306.894,32	
23/04/2020	8017		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1757.		306.894,32
23/04/2020	8017		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .	306.894,32	
23/04/2020	8017		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		306.894,32
23/04/2020	8018		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .		3.125,00
23/04/2020	8018		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1793.		3.125,00
23/04/2020	8018		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2057 (número 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8018		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2057 (número 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8018		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2057 (número 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .	3.125,00	
23/04/2020	8018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .		3.125,00
23/04/2020	8018		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2057 (número 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8019		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		3.125,00
A TRANSPORTAR:					41.737.021,78	41.740.146,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					41.737.021,78	41.740.146,78
23/04/2020	8019		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1793.		3.125,00
23/04/2020	8019		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8019		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8019		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .	3.125,00	
23/04/2020	8019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		3.125,00
23/04/2020	8019		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8020		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .		3.125,00
23/04/2020	8020		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1793.	3.125,00	
23/04/2020	8020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1793.		3.125,00
23/04/2020	8020		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2059 (núm. 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8020		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2059 (núm. 1793) - .	3.125,00	
23/04/2020	8020		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2059 (núm. 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .	3.125,00	
23/04/2020	8020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .		3.125,00
23/04/2020	8020		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2059 (núm. 1793) - .		3.125,00
23/04/2020	8021		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .		1.625,00
23/04/2020	8021		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1794.	1.625,00	
23/04/2020	8021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1794.	1.625,00	
23/04/2020	8021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1794.		1.625,00
23/04/2020	8021		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2060 (núm. 1794) - .	1.625,00	
23/04/2020	8021		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2060 (núm. 1794) - .	1.625,00	
23/04/2020	8021		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2060 (núm. 1794) - .		1.625,00
A TRANSPORTAR:					41.774.771,78	41.773.146,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 546

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.774.771,78	41.773.146,78
23/04/2020	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .	1.625,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .		1.625,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2060 (núm. 1794) - .		1.625,00
		COMPROVAR			
23/04/2020	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .		1.625,00
23/04/2020	8022	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1794.	1.625,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1794.	1.625,00	
23/04/2020	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1794.		1.625,00
23/04/2020	8022	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 1794) - .	1.625,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8022	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 1794) - .	1.625,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8022	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 1794) - .		1.625,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .	1.625,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .		1.625,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 1794) - .		1.625,00
		COMPROVAR			
23/04/2020	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .		1.625,00
23/04/2020	8023	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1794.	1.625,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1794.	1.625,00	
23/04/2020	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1794.		1.625,00
23/04/2020	8023	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2062 (núm. 1794) - .	1.625,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8023	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2062 (núm. 1794) - .	1.625,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8023	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2062 (núm. 1794) - .		1.625,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .	1.625,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .		1.625,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2062 (núm. 1794) - .		1.625,00
		COMPROVAR			
23/04/2020	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .		500,00
23/04/2020	8024	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1795.	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1795.	500,00	
23/04/2020	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1795.		500,00
			A TRANSPORTAR:	41.793.646,78	41.793.646,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.793.646,78	41.793.646,78
23/04/2020	8024	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2063 (número 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8024	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2063 (número 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8024	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2063 (número 1795) - .		500,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2063 (número 1795) - .		500,00
		COMPROVAR			
23/04/2020	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .		500,00
23/04/2020	8025	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1795.	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1795.	500,00	
23/04/2020	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1795.		500,00
23/04/2020	8025	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2064 (número 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8025	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2064 (número 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8025	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2064 (número 1795) - .		500,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2020	8025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2064 (número 1795) - .		500,00
		COMPROVAR			
23/04/2020	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .		500,00
23/04/2020	8026	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1795.	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1795.	500,00	
23/04/2020	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1795.		500,00
23/04/2020	8026	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2065 (número 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8026	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2065 (número 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8026	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2065 (número 1795) - .		500,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
23/04/2020	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2020	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				41.800.146,78	41.799.646,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.800.146,78	41.799.646,78
23/04/2020	8026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2065 (núm. 1795) - .		500,00
TOTAL DO DIA:				1.765.478,61	1.765.478,61
24/04/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2918 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	334,58	
24/04/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2917 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	139,40	
24/04/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2916 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	83,64	
24/04/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2915 (lote 532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.369,71	
24/04/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2914 (lote 532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	570,70	
24/04/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2913 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,42	
24/04/2020	8027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2915 (lote 532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.369,71
24/04/2020	8027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2914 (lote 532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		570,70
24/04/2020	8027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2913 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,42
24/04/2020	8027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2918 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		334,58
24/04/2020	8027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2917 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		139,40
24/04/2020	8027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2916 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		83,64
24/04/2020	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2918 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	334,58	
24/04/2020	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2917 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	139,40	
24/04/2020	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2916 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	83,64	
24/04/2020	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2915 (lote 532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.369,71	
24/04/2020	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2914 (lote 532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	570,70	
A TRANSPORTAR:				41.805.485,26	41.802.987,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.805.485,26	41.802.987,23
24/04/2020	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2913 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,42	
24/04/2020	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2915 (lote 532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.369,71
24/04/2020	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2914 (lote 532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		570,70
24/04/2020	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2913 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,42
24/04/2020	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2918 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		334,58
24/04/2020	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2917 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		139,40
24/04/2020	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2916 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		83,64
24/04/2020	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2918 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	334,58	
24/04/2020	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2917 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	139,40	
24/04/2020	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2916 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	83,64	
24/04/2020	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2915 (lote 532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.369,71	
24/04/2020	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2914 (lote 532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	570,70	
24/04/2020	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2913 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,42	
24/04/2020	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2918 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		334,58
24/04/2020	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2917 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		139,40
24/04/2020	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2916 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		83,64
24/04/2020	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2915 (lote 532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.369,71
24/04/2020	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2914 (lote 532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		570,70
A TRANSPORTAR:				41.808.668,13	41.808.325,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.808.668,13	41.808.325,71
24/04/2020	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2913 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,42
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3067 (lote 575) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	278,51	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3066 (lote 575) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.459,16	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3064 (lote 575) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.351,53	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	84,03	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	133,61	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3061 (lote 575) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,76	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3060 (lote 575) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	922,00	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3053 (lote 575) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.819,84	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3051 (lote 575) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.454,95	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3052 (lote 575) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.091,59	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3056 (lote 575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	103,78	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3054 (lote 575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,94	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3057 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3065 (lote 575) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	189,65	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3055 (lote 575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,24	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3059 (lote 575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,57	
24/04/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3058 (lote 575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,07	
24/04/2020	8028	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		133,61
			A TRANSPORTAR:	41.835.657,00	41.808.801,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.835.657,00	41.808.801,74
24/04/2020	8028	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		84,03
24/04/2020	8028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3053 (lote 575) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.819,84
24/04/2020	8028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3052 (lote 575) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.091,59
24/04/2020	8028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3051 (lote 575) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.454,95
24/04/2020	8028	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3056 (lote 575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		103,78
24/04/2020	8028	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3055 (lote 575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,24
24/04/2020	8028	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3054 (lote 575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,94
24/04/2020	8028	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3060 (lote 575) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		922,00
24/04/2020	8028	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3065 (lote 575) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		189,65
24/04/2020	8028	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3064 (lote 575) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.351,53
24/04/2020	8028	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3066 (lote 575) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.459,16
24/04/2020	8028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3061 (lote 575) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,76
24/04/2020	8028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3059 (lote 575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,57
24/04/2020	8028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3058 (lote 575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,07
24/04/2020	8028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3057 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
24/04/2020	8028	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3067 (lote 575) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		278,51
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3067 (lote 575) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	278,51	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3065 (lote 575) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	189,65	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3064 (lote 575) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.351,53	
			A TRANSPORTAR:	41.843.476,69	41.835.657,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.843.476,69	41.835.657,00
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	84,03	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	133,61	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3061 (lote 575) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,76	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3058 (lote 575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,07	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3057 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3056 (lote 575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	103,78	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3054 (lote 575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,94	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3052 (lote 575) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.091,59	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3051 (lote 575) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.454,95	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3060 (lote 575) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	922,00	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3059 (lote 575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,57	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3055 (lote 575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,24	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3066 (lote 575) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.459,16	
24/04/2020	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3053 (lote 575) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.819,84	
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3053 (lote 575) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.819,84
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3052 (lote 575) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.091,59
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3051 (lote 575) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.454,95
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3056 (lote 575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		103,78
			A TRANSPORTAR:	41.862.645,87	41.852.127,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.862.645,87	41.852.127,16
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3055 (lote 575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,24
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3054 (lote 575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,94
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3059 (lote 575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,57
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3058 (lote 575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,07
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3057 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3060 (lote 575) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		922,00
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3061 (lote 575) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,76
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		133,61
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		84,03
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3064 (lote 575) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.351,53
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3065 (lote 575) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		189,65
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3066 (lote 575) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.459,16
24/04/2020	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3067 (lote 575) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		278,51
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3067 (lote 575) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	278,51	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3066 (lote 575) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.459,16	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3065 (lote 575) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	189,65	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3064 (lote 575) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.351,53	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	84,03	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	133,61	
			A TRANSPORTAR:	41.872.142,36	41.862.645,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.872.142,36	41.862.645,87
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3061 (lote 575) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,76	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3060 (lote 575) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	922,00	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3059 (lote 575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,57	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3058 (lote 575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,07	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3057 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3056 (lote 575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	103,78	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3055 (lote 575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,24	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3054 (lote 575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,94	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3053 (lote 575) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.819,84	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3052 (lote 575) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.091,59	
24/04/2020	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3051 (lote 575) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.454,95	
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3067 (lote 575) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		278,51
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3066 (lote 575) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.459,16
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3065 (lote 575) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		189,65
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3064 (lote 575) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.351,53
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		84,03
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		133,61
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3061 (lote 575) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,76
			A TRANSPORTAR:	41.889.634,74	41.872.169,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 555

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.889.634,74	41.872.169,12
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3060 (lote 575) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		922,00
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3059 (lote 575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,57
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3058 (lote 575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,07
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3057 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3056 (lote 575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		103,78
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3055 (lote 575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,24
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3054 (lote 575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,94
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3053 (lote 575) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.819,84
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3052 (lote 575) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.091,59
24/04/2020	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3051 (lote 575) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.454,95
24/04/2020	8028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	84,03	
24/04/2020	8028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	133,61	
24/04/2020	8028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3063 (lote 575) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		84,03
24/04/2020	8028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3062 (lote 575) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		133,61
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
			A TRANSPORTAR:	41.890.214,29	41.889.852,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.890.214,29	41.889.852,38
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3324 (lote 595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,06	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3323 (lote 595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,93	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3322 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,76	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3321 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	806,67	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3320 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	336,10	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3319 (lote 595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,66	
24/04/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/04/2020	8029	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/04/2020	8029	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/04/2020	8029	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/04/2020	8029	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/04/2020	8029	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/04/2020	8029	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/04/2020	8029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3321 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		806,67
24/04/2020	8029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3320 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		336,10
24/04/2020	8029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3319 (lote 595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,66
24/04/2020	8029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3323 (lote 595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,93
			A TRANSPORTAR:	41.891.730,76	41.891.706,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.891.730,76	41.891.706,94
24/04/2020	8029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3322 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,76
24/04/2020	8029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3324 (lote 595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,06
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3324 (lote 595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,06	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3323 (lote 595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,93	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3322 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,76	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3321 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	806,67	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3320 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	336,10	
24/04/2020	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3319 (lote 595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,66	
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3321 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		806,67
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3320 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		336,10
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3319 (lote 595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,66
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3324 (lote 595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,06
A TRANSPORTAR:				41.893.609,14	41.893.094,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.893.609,14	41.893.094,25
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3323 (lote 595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,93
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3322 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,76
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/04/2020	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3324 (lote 595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,06	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3323 (lote 595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,93	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3322 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,76	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3321 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	806,67	
			A TRANSPORTAR:	41.894.949,76	41.893.609,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.894.949,76	41.893.609,14
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3320 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	336,10	
24/04/2020	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3319 (lote 595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,66	
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3324 (lote 595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,06
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3323 (lote 595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,93
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3322 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,76
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3321 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		806,67
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3320 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		336,10
24/04/2020	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3319 (lote 595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,66
24/04/2020	8029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/04/2020	8029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/04/2020	8029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/04/2020	8029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
			A TRANSPORTAR:	41.895.846,58	41.895.487,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.895.846,58	41.895.487,52
24/04/2020	8029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/04/2020	8029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/04/2020	8029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3330 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/04/2020	8029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3329 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/04/2020	8029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3328 (lote 595) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/04/2020	8029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3327 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/04/2020	8029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3326 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/04/2020	8029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3325 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/04/2020	8030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 312 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		167,52
24/04/2020	8030	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 312 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	167,52	
24/04/2020	8031	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 313 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		115,60
24/04/2020	8031	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 313 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	115,60	
24/04/2020	8032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 314 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		392,14
24/04/2020	8032	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 314 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	392,14	
24/04/2020	8033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 315 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		646,26
24/04/2020	8033	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 315 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	646,26	
24/04/2020	8034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 316 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	306,34	
24/04/2020	8034	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 316 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		306,34
24/04/2020	8035	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 317 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	114,90	
24/04/2020	8035	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 317 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		114,90
24/04/2020	8036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 324 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		1.270,15
24/04/2020	8036	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 324 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	1.270,15	
24/04/2020	8037	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 325 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		952,60
			A TRANSPORTAR:	41.899.002,63	41.899.955,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.899.002,63	41.899.955,23
24/04/2020	8037	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 325 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	952,60	
24/04/2020	8038	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 326 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		183.702,04
24/04/2020	8038	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 326 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	183.702,04	
24/04/2020	8039	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 327 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		137.866,45
24/04/2020	8039	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 327 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	137.866,45	
24/04/2020	8040	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 328 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	884,13	
24/04/2020	8040	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 328 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		884,13
24/04/2020	8041	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 329 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	663,24	
24/04/2020	8041	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 329 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		663,24
24/04/2020	8042	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 331 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		228,97
24/04/2020	8042	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 331 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	228,97	
24/04/2020	8043	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 332 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,01	
24/04/2020	8043	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 332 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,01
24/04/2020	8044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 274.	653,60	
24/04/2020	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1926 da despesa orçamentária 274.		653,60
24/04/2020	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 274.	653,60	
24/04/2020	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1926 da despesa orçamentária 274.		653,60
24/04/2020	8045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 141.	610,40	
24/04/2020	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1927 da despesa orçamentária 141.		610,40
24/04/2020	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 141.	610,40	
24/04/2020	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1927 da despesa orçamentária 141.		610,40
24/04/2020	8046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 142.	6.568,00	
24/04/2020	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1928 da despesa orçamentária 142.		6.568,00
24/04/2020	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 142.	6.568,00	
24/04/2020	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1928 da despesa orçamentária 142.		6.568,00
A TRANSPORTAR:				42.238.964,07	42.238.964,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 562

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.238.964,07	42.238.964,07
24/04/2020	8047		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 75.	70,00	
24/04/2020	8047		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1929 da despesa orçamentária 75.		70,00
24/04/2020	8047		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 75.	70,00	
24/04/2020	8047		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1929 da despesa orçamentária 75.		70,00
24/04/2020	8048		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 83.	479,26	
24/04/2020	8048		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1930 da despesa orçamentária 83.		479,26
24/04/2020	8048		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 83.	479,26	
24/04/2020	8048		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1930 da despesa orçamentária 83.		479,26
24/04/2020	8049		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 122.	352,20	
24/04/2020	8049		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1931 da despesa orçamentária 122.		352,20
24/04/2020	8049		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 122.	352,20	
24/04/2020	8049		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1931 da despesa orçamentária 122.		352,20
24/04/2020	8050		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 282.	50.016,43	
24/04/2020	8050		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1932 da despesa orçamentária 282.		50.016,43
24/04/2020	8050		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 282.	50.016,43	
24/04/2020	8050		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1932 da despesa orçamentária 282.		50.016,43
24/04/2020	8051		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 81.	845,70	
24/04/2020	8051		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1933 da despesa orçamentária 81.		845,70
24/04/2020	8051		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 81.	845,70	
24/04/2020	8051		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1933 da despesa orçamentária 81.		845,70
24/04/2020	8052		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 81.	320,69	
24/04/2020	8052		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1934 da despesa orçamentária 81.		320,69
24/04/2020	8052		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 81.	320,69	
24/04/2020	8052		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1934 da despesa orçamentária 81.		320,69
A TRANSPORTAR:					42.343.132,63	42.343.132,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 563

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.343.132,63	42.343.132,63
24/04/2020	8053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 81.	240,52	
24/04/2020	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1935 da despesa orçamentária 81.		240,52
24/04/2020	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 81.	240,52	
24/04/2020	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1935 da despesa orçamentária 81.		240,52
24/04/2020	8054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 81.	3.473,50	
24/04/2020	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1936 da despesa orçamentária 81.		3.473,50
24/04/2020	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 81.	3.473,50	
24/04/2020	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1936 da despesa orçamentária 81.		3.473,50
24/04/2020	8055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 81.	787,38	
24/04/2020	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1937 da despesa orçamentária 81.		787,38
24/04/2020	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 81.	787,38	
24/04/2020	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1937 da despesa orçamentária 81.		787,38
24/04/2020	8056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 81.	1.066,18	
24/04/2020	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1938 da despesa orçamentária 81.		1.066,18
24/04/2020	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 81.	1.066,18	
24/04/2020	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1938 da despesa orçamentária 81.		1.066,18
24/04/2020	8057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 82.	610,76	
24/04/2020	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1939 da despesa orçamentária 82.		610,76
24/04/2020	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 82.	610,76	
24/04/2020	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1939 da despesa orçamentária 82.		610,76
24/04/2020	8058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 82.	967,04	
24/04/2020	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1940 da despesa orçamentária 82.		967,04
24/04/2020	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 82.	967,04	
24/04/2020	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1940 da despesa orçamentária 82.		967,04
			A TRANSPORTAR:	42.357.423,39	42.357.423,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.357.423,39	42.357.423,39
24/04/2020	8059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1941 da despesa orçamentária 82.	359,27	
24/04/2020	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1941 da despesa orçamentária 82.		359,27
24/04/2020	8059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1941 da despesa orçamentária 82.	359,27	
24/04/2020	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 82.		359,27
24/04/2020	8060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1942 da despesa orçamentária 114.	845,70	
24/04/2020	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1942 da despesa orçamentária 114.		845,70
24/04/2020	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1942 da despesa orçamentária 114.	845,70	
24/04/2020	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 114.		845,70
24/04/2020	8061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1943 da despesa orçamentária 114.	481,03	
24/04/2020	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1943 da despesa orçamentária 114.		481,03
24/04/2020	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1943 da despesa orçamentária 114.	481,03	
24/04/2020	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 114.		481,03
24/04/2020	8062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 114.	360,77	
24/04/2020	8062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1944 da despesa orçamentária 114.		360,77
24/04/2020	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 114.	360,77	
24/04/2020	8062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 114.		360,77
24/04/2020	8063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
24/04/2020	8063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1945 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
24/04/2020	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
24/04/2020	8063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
24/04/2020	8064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 5.	69.162,25	
24/04/2020	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1946 da despesa orçamentária 5.		69.162,25
24/04/2020	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 5.	69.162,25	
24/04/2020	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 5.		69.162,25
A TRANSPORTAR:				42.522.703,83	42.522.703,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 565

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.522.703,83	42.522.703,83
24/04/2020	8065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 11.	130.321,49	
24/04/2020	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1947 da despesa orçamentária 11.		130.321,49
24/04/2020	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 11.	130.321,49	
24/04/2020	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1947 da despesa orçamentária 11.		130.321,49
24/04/2020	8066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
24/04/2020	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1948 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
24/04/2020	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
24/04/2020	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1948 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
24/04/2020	8067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
24/04/2020	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1949 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
24/04/2020	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
24/04/2020	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1949 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
24/04/2020	8068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 52.	37.875,62	
24/04/2020	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1950 da despesa orçamentária 52.		37.875,62
24/04/2020	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 52.	37.875,62	
24/04/2020	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1950 da despesa orçamentária 52.		37.875,62
24/04/2020	8069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 74.	28.218,57	
24/04/2020	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1951 da despesa orçamentária 74.		28.218,57
24/04/2020	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 74.	28.218,57	
24/04/2020	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1951 da despesa orçamentária 74.		28.218,57
24/04/2020	8070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 80.	123.864,47	
24/04/2020	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1952 da despesa orçamentária 80.		123.864,47
24/04/2020	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 80.	123.864,47	
24/04/2020	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1952 da despesa orçamentária 80.		123.864,47
			A TRANSPORTAR:	43.317.174,47	43.317.174,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 566

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.317.174,47	43.317.174,47
24/04/2020	8071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 85.	50,00	
24/04/2020	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1953 da despesa orçamentária 85.		50,00
24/04/2020	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 85.	50,00	
24/04/2020	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1953 da despesa orçamentária 85.		50,00
24/04/2020	8072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 82.	215.772,64	
24/04/2020	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1954 da despesa orçamentária 82.		215.772,64
24/04/2020	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 82.	215.772,64	
24/04/2020	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1954 da despesa orçamentária 82.		215.772,64
24/04/2020	8073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 114.	113.134,82	
24/04/2020	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1955 da despesa orçamentária 114.		113.134,82
24/04/2020	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 114.	113.134,82	
24/04/2020	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1955 da despesa orçamentária 114.		113.134,82
24/04/2020	8074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 120.	178.239,76	
24/04/2020	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1956 da despesa orçamentária 120.		178.239,76
24/04/2020	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 120.	178.239,76	
24/04/2020	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1956 da despesa orçamentária 120.		178.239,76
24/04/2020	8075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 136.	22.363,99	
24/04/2020	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1957 da despesa orçamentária 136.		22.363,99
24/04/2020	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 136.	22.363,99	
24/04/2020	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1957 da despesa orçamentária 136.		22.363,99
24/04/2020	8076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 158.	7.954,43	
24/04/2020	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1958 da despesa orçamentária 158.		7.954,43
24/04/2020	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 158.	7.954,43	
24/04/2020	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1958 da despesa orçamentária 158.		7.954,43
A TRANSPORTAR:				44.392.205,75	44.392.205,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					44.392.205,75	44.392.205,75
24/04/2020	8077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 185.	72.779,95	
24/04/2020	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1959 da despesa orçamentária 185.		72.779,95
24/04/2020	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 185.	72.779,95	
24/04/2020	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1959 da despesa orçamentária 185.		72.779,95
24/04/2020	8078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 206.	12.549,72	
24/04/2020	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1960 da despesa orçamentária 206.		12.549,72
24/04/2020	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 206.	12.549,72	
24/04/2020	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1960 da despesa orçamentária 206.		12.549,72
24/04/2020	8079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 229.	7.117,90	
24/04/2020	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1961 da despesa orçamentária 229.		7.117,90
24/04/2020	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 229.	7.117,90	
24/04/2020	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1961 da despesa orçamentária 229.		7.117,90
24/04/2020	8080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 232.	17.838,80	
24/04/2020	8080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1962 da despesa orçamentária 232.		17.838,80
24/04/2020	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 232.	17.838,80	
24/04/2020	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1962 da despesa orçamentária 232.		17.838,80
24/04/2020	8081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 256.	43.941,14	
24/04/2020	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1963 da despesa orçamentária 256.		43.941,14
24/04/2020	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 256.	43.941,14	
24/04/2020	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1963 da despesa orçamentária 256.		43.941,14
24/04/2020	8082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 42.	643,00	
24/04/2020	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1964 da despesa orçamentária 42.		643,00
24/04/2020	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 42.	643,00	
24/04/2020	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1964 da despesa orçamentária 42.		643,00
A TRANSPORTAR:					44.701.946,77	44.701.946,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.701.946,77	44.701.946,77
24/04/2020	8083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 42.	643,00	
24/04/2020	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1965 da despesa orçamentária 42.		643,00
24/04/2020	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 42.	643,00	
24/04/2020	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1965 da despesa orçamentária 42.		643,00
24/04/2020	8084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 116.	1.125,00	
24/04/2020	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1966 da despesa orçamentária 116.		1.125,00
24/04/2020	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 116.	1.125,00	
24/04/2020	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1966 da despesa orçamentária 116.		1.125,00
24/04/2020	8085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 122.	8.550,00	
24/04/2020	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1967 da despesa orçamentária 122.		8.550,00
24/04/2020	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 122.	8.550,00	
24/04/2020	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1967 da despesa orçamentária 122.		8.550,00
24/04/2020	8086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
24/04/2020	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1968 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
24/04/2020	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
24/04/2020	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1968 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
24/04/2020	8087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 168.	163,22	
24/04/2020	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1969 da despesa orçamentária 168.		163,22
24/04/2020	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 168.	163,22	
24/04/2020	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1969 da despesa orçamentária 168.		163,22
24/04/2020	8088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 186.	73,67	
24/04/2020	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1970 da despesa orçamentária 186.		73,67
24/04/2020	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 186.	73,67	
24/04/2020	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1970 da despesa orçamentária 186.		73,67
A TRANSPORTAR:				44.728.223,95	44.728.223,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 569

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.728.223,95	44.728.223,95
24/04/2020	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 1906 do empenho 212.		567,44
24/04/2020	8089	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1906 do empenho 212.	567,44	
24/04/2020	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1906 do empenho 212.	567,44	
24/04/2020	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1906 do empenho 212.		567,44
24/04/2020	8089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 1906 (núm. 212) - .	567,44	
24/04/2020	8089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 1906 (núm. 212) - .		567,44
24/04/2020	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1906 do empenho 212.	567,44	
24/04/2020	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1906 do empenho 212.		567,44
24/04/2020	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1908 do empenho 1871.		5,00
24/04/2020	8090	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1908 do empenho 1871.	5,00	
24/04/2020	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1908 do empenho 1871.	5,00	
24/04/2020	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1908 do empenho 1871.		5,00
24/04/2020	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1908 do empenho 1871.	5,00	
24/04/2020	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1908 do empenho 1871.		5,00
24/04/2020	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1909 do empenho 1872.		22,25
24/04/2020	8091	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1909 do empenho 1872.	22,25	
24/04/2020	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1909 do empenho 1872.	22,25	
24/04/2020	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1909 do empenho 1872.		22,25
24/04/2020	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1909 do empenho 1872.	22,25	
24/04/2020	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1872.		22,25
24/04/2020	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1913 do empenho 1876.		520,00
24/04/2020	8092	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1913 do empenho 1876.	520,00	
24/04/2020	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1913 do empenho 1876.	520,00	
24/04/2020	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1913 do empenho 1876.		520,00
24/04/2020	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1913 do empenho 1876.	520,00	
24/04/2020	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1913 do empenho 1876.		520,00
			A TRANSPORTAR:	44.732.135,46	44.732.135,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.732.135,46	44.732.135,46
24/04/2020	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1914 do empenho 1877.		216,70
24/04/2020	8093	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1914 do empenho 1877.	216,70	
24/04/2020	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1914 do empenho 1877.	216,70	
24/04/2020	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1914 do empenho 1877.		216,70
24/04/2020	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1914 do empenho 1877.	216,70	
24/04/2020	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1914 do empenho 1877.		216,70
24/04/2020	8094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1915 do empenho 1878.		1.088,00
24/04/2020	8094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1878.	1.088,00	
24/04/2020	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1915 do empenho 1878.	1.088,00	
24/04/2020	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1915 do empenho 1878.		1.088,00
24/04/2020	8094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1915 (núm. 1878) - .	1.088,00	
24/04/2020	8094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1915 (núm. 1878) - .		1.088,00
24/04/2020	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1915 do empenho 1878.	1.088,00	
24/04/2020	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1878.		1.088,00
24/04/2020	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1916 do empenho 1879.		856,80
24/04/2020	8095	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1916 do empenho 1879.	856,80	
24/04/2020	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1916 do empenho 1879.	856,80	
24/04/2020	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1916 do empenho 1879.		856,80
24/04/2020	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1916 do empenho 1879.	856,80	
24/04/2020	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1879.		856,80
24/04/2020	8096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1917 do empenho 1880.		87,75
24/04/2020	8096	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1880.	87,75	
24/04/2020	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1917 do empenho 1880.	87,75	
24/04/2020	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1917 do empenho 1880.		87,75
24/04/2020	8096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 1880) - .	87,75	
24/04/2020	8096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 1880) - .		87,75
			A TRANSPORTAR:	44.739.971,21	44.739.971,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.739.971,21	44.739.971,21
24/04/2020	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1917 do empenho 1880.	87,75	
24/04/2020	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1880.		87,75
24/04/2020	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1918 do empenho 1881.		438,00
24/04/2020	8097	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1918 do empenho 1881.	438,00	
24/04/2020	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1918 do empenho 1881.	438,00	
24/04/2020	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1918 do empenho 1881.		438,00
24/04/2020	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1918 do empenho 1881.	438,00	
24/04/2020	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1918 do empenho 1881.		438,00
24/04/2020	8098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1919 do empenho 1882.		66,75
24/04/2020	8098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1919 do empenho 1882.	66,75	
24/04/2020	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1919 do empenho 1882.	66,75	
24/04/2020	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1919 do empenho 1882.		66,75
24/04/2020	8098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1919 (núm. 1882) - .	66,75	
24/04/2020	8098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1919 (núm. 1882) - .		66,75
24/04/2020	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1919 do empenho 1882.	66,75	
24/04/2020	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1919 do empenho 1882.		66,75
24/04/2020	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1920 do empenho 1883.		1.710,00
24/04/2020	8099	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1920 do empenho 1883.	1.710,00	
24/04/2020	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1920 do empenho 1883.	1.710,00	
24/04/2020	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1920 do empenho 1883.		1.710,00
24/04/2020	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1920 do empenho 1883.	1.710,00	
24/04/2020	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1920 do empenho 1883.		1.710,00
24/04/2020	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1921 do empenho 1884.		912,05
24/04/2020	8100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1921 do empenho 1884.	912,05	
24/04/2020	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1921 do empenho 1884.	912,05	
24/04/2020	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1921 do empenho 1884.		912,05
24/04/2020	8100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1921 (núm. 1884) - .	912,05	
24/04/2020	8100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1921 (núm. 1884) - .		912,05
			A TRANSPORTAR:	44.749.506,11	44.749.506,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.749.506,11	44.749.506,11
24/04/2020	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1921 do empenho 1884.	912,05	
24/04/2020	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1921 do empenho 1884.		912,05
24/04/2020	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 1922 do empenho 1885.		1.118,00
24/04/2020	8101	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1922 do empenho 1885.	1.118,00	
24/04/2020	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1922 do empenho 1885.	1.118,00	
24/04/2020	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1922 do empenho 1885.		1.118,00
24/04/2020	8101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1922 (núm. 1885) - .	1.118,00	
24/04/2020	8101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1922 (núm. 1885) - .		1.118,00
24/04/2020	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1922 do empenho 1885.	1.118,00	
24/04/2020	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1922 do empenho 1885.		1.118,00
24/04/2020	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 1923 do empenho 1886.		670,80
24/04/2020	8102	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1923 do empenho 1886.	670,80	
24/04/2020	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1923 do empenho 1886.	670,80	
24/04/2020	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1923 do empenho 1886.		670,80
24/04/2020	8102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1923 (núm. 1886) - .	670,80	
24/04/2020	8102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 1923 (núm. 1886) - .		670,80
24/04/2020	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1923 do empenho 1886.	670,80	
24/04/2020	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1923 do empenho 1886.		670,80
24/04/2020	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1924 do empenho 1887.		60,00
24/04/2020	8103	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1924 do empenho 1887.	60,00	
24/04/2020	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1924 do empenho 1887.	60,00	
24/04/2020	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1924 do empenho 1887.		60,00
24/04/2020	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1924 do empenho 1887.	60,00	
24/04/2020	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1924 do empenho 1887.		60,00
			A TRANSPORTAR:	44.757.753,36	44.757.753,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.757.753,36	44.757.753,36
24/04/2020	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1925 do empenho 1888.		6.726,13
24/04/2020	8104	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1925 do empenho 1888.	6.726,13	
24/04/2020	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1925 do empenho 1888.	6.726,13	
24/04/2020	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1925 do empenho 1888.		6.726,13
24/04/2020	8104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1925 (núm. 1888) - .	6.726,13	
24/04/2020	8104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1925 (núm. 1888) - .		6.726,13
24/04/2020	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1925 do empenho 1888.	6.726,13	
24/04/2020	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1925 do empenho 1888.		6.726,13
24/04/2020	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1926 do empenho 1889.		669,14
24/04/2020	8105	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1926 do empenho 1889.	669,14	
24/04/2020	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1926 do empenho 1889.	669,14	
24/04/2020	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1926 do empenho 1889.		669,14
24/04/2020	8105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1926 (núm. 1889) - .	669,14	
24/04/2020	8105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1926 (núm. 1889) - .		669,14
24/04/2020	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1926 do empenho 1889.	669,14	
24/04/2020	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1926 do empenho 1889.		669,14
24/04/2020	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1927 do empenho 1890.		13,51
24/04/2020	8106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1927 do empenho 1890.	13,51	
24/04/2020	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1927 do empenho 1890.	13,51	
24/04/2020	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1927 do empenho 1890.		13,51
24/04/2020	8106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1927 (núm. 1890) - .	13,51	
24/04/2020	8106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1927 (núm. 1890) - .		13,51
24/04/2020	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1927 do empenho 1890.	13,51	
24/04/2020	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1927 do empenho 1890.		13,51
24/04/2020	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1928 do empenho 1891.		120,74
A TRANSPORTAR:				44.787.388,48	44.787.509,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.787.388,48	44.787.509,22
24/04/2020	8107	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1928 do empenho 1891.	120,74	
24/04/2020	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1928 do empenho 1891.	120,74	
24/04/2020	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1928 do empenho 1891.		120,74
24/04/2020	8107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1928 (núm. 1891) - .	120,74	
24/04/2020	8107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1928 (núm. 1891) - .		120,74
24/04/2020	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1928 do empenho 1891.	120,74	
24/04/2020	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1928 do empenho 1891.		120,74
24/04/2020	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1929 do empenho 1892.		469,09
24/04/2020	8108	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1929 do empenho 1892.	469,09	
24/04/2020	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1929 do empenho 1892.	469,09	
24/04/2020	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1929 do empenho 1892.		469,09
24/04/2020	8108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1929 (núm. 1892) - .	469,09	
24/04/2020	8108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1929 (núm. 1892) - .		469,09
24/04/2020	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1929 do empenho 1892.	469,09	
24/04/2020	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1929 do empenho 1892.		469,09
24/04/2020	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1930 do empenho 1893.		1.574,70
24/04/2020	8109	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1930 do empenho 1893.	1.574,70	
24/04/2020	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1930 do empenho 1893.	1.574,70	
24/04/2020	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1930 do empenho 1893.		1.574,70
24/04/2020	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1930 do empenho 1893.	1.574,70	
24/04/2020	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1930 do empenho 1893.		1.574,70
24/04/2020	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1931 do empenho 1894.		85,00
24/04/2020	8110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1931 do empenho 1894.	85,00	
24/04/2020	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1931 do empenho 1894.	85,00	
24/04/2020	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1931 do empenho 1894.		85,00
24/04/2020	8110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1931 (núm. 1894) - .	85,00	
24/04/2020	8110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1931 (núm. 1894) - .		85,00
A TRANSPORTAR:				44.794.726,90	44.794.726,90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					44.794.726,90	44.794.726,90
24/04/2020	8110		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1931 do empenho 1894.	85,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8110		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1931 do empenho 1894.		85,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	8111		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1932 do empenho 1895.		1.043,00
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8111		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1895.	1.043,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/04/2020	8111		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1895.	1.043,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	8111		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1895.		1.043,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8111		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1932 (núm. 1895) - .	1.043,00	
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8111		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1932 (núm. 1895) - .		1.043,00
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8111		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1895.	1.043,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1895.		1.043,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	8112		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1933 do empenho 1896.		95,00
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8112		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1933 do empenho 1896.	95,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/04/2020	8112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1933 do empenho 1896.	95,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	8112		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1933 do empenho 1896.		95,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8112		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1933 (núm. 1896) - .	95,00	
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8112		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1933 (núm. 1896) - .		95,00
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8112		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1933 do empenho 1896.	95,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8112		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1933 do empenho 1896.		95,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	8113		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 1936 do empenho 1899.		499,00
			CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
24/04/2020	8113		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1936 do empenho 1899.	499,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/04/2020	8113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1936 do empenho 1899.	499,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	8113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1936 do empenho 1899.		499,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1936 do empenho 1899.	499,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2020	8113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1936 do empenho 1899.		499,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2020	8114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1937 do empenho 1900.		177,00
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
24/04/2020	8114		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1937 do empenho 1900.	177,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/04/2020	8114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1937 do empenho 1900.	177,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2020	8114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1937 do empenho 1900.		177,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2020	8114		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1937 (núm. 1900) - .	177,00	
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
A TRANSPORTAR:					44.801.391,90	44.801.214,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.801.391,90	44.801.214,90
24/04/2020	8114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1937 (núm. 1900) - .		177,00
24/04/2020	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1937 do empenho 1900.	177,00	
24/04/2020	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1937 do empenho 1900.		177,00
24/04/2020	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1938 do empenho 1901.		85,00
24/04/2020	8115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1938 do empenho 1901.	85,00	
24/04/2020	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1938 do empenho 1901.	85,00	
24/04/2020	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1938 do empenho 1901.		85,00
24/04/2020	8115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1938 (núm. 1901) - .	85,00	
24/04/2020	8115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1938 (núm. 1901) - .		85,00
24/04/2020	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1938 do empenho 1901.	85,00	
24/04/2020	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1938 do empenho 1901.		85,00
24/04/2020	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1939 do empenho 1902.		24,60
24/04/2020	8116	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1939 do empenho 1902.	24,60	
24/04/2020	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1939 do empenho 1902.	24,60	
24/04/2020	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1939 do empenho 1902.		24,60
24/04/2020	8116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1939 (núm. 1902) - .	24,60	
24/04/2020	8116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1939 (núm. 1902) - .		24,60
24/04/2020	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1939 do empenho 1902.	24,60	
24/04/2020	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1939 do empenho 1902.		24,60
24/04/2020	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1945 do empenho 1907.		102,78
24/04/2020	8117	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1945 do empenho 1907.	102,78	
24/04/2020	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1945 do empenho 1907.	102,78	
24/04/2020	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1945 do empenho 1907.		102,78
24/04/2020	8117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1945 (núm. 1907) - .	102,78	
24/04/2020	8117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1945 (núm. 1907) - .		102,78
24/04/2020	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1945 do empenho 1907.	102,78	
A TRANSPORTAR:				44.802.418,42	44.802.315,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					44.802.418,42	44.802.315,64
24/04/2020	8117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1945 do empenho 1907.		102,78
24/04/2020	8118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1946 do empenho 1908.		296,49
24/04/2020	8118		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1946 do empenho 1908.	296,49	
24/04/2020	8118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1946 do empenho 1908.	296,49	
24/04/2020	8118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1946 do empenho 1908.		296,49
24/04/2020	8118		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1946 (núm. 1908) - .	296,49	
24/04/2020	8118		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1946 (núm. 1908) - .		296,49
24/04/2020	8118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1946 do empenho 1908.	296,49	
24/04/2020	8118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1946 do empenho 1908.		296,49
24/04/2020	8119		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	196,28	
24/04/2020	8119		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8119		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1971 do empenho 1933.		845,70
24/04/2020	8119		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		196,28
24/04/2020	8119		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8119		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1971 do empenho 1933.	845,70	
24/04/2020	8119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1971 do empenho 1933.	845,70	
24/04/2020	8119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	196,28	
24/04/2020	8119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1971 do empenho 1933.		845,70
24/04/2020	8119		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		196,28
24/04/2020	8119		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1971 do empenho 1933.	845,70	
24/04/2020	8119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	196,28	
24/04/2020	8119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1933.		845,70
24/04/2020	8119		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		196,28
A TRANSPORTAR:					44.806.739,23	44.806.736,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 578

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					44.806.739,23	44.806.736,26
24/04/2020	8119		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8120		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1934.	320,69	
24/04/2020	8120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 1934.		320,69
24/04/2020	8120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1972 do empenho 1934.	320,69	
24/04/2020	8120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1934.		320,69
24/04/2020	8121		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
24/04/2020	8121		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
24/04/2020	8121		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1935.	240,52	
24/04/2020	8121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
24/04/2020	8121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1973 do empenho 1935.		240,52
24/04/2020	8121		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
24/04/2020	8121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1973 do empenho 1935.	240,52	
24/04/2020	8121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
24/04/2020	8121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1935.		240,52
24/04/2020	8121		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
24/04/2020	8122		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,51	
24/04/2020	8122		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/04/2020	8122		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1974 do empenho 1936.		3.473,50
24/04/2020	8122		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		272,51
24/04/2020	8122		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
24/04/2020	8122		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1974 do empenho 1936.	3.473,50	
24/04/2020	8122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1974 do empenho 1936.	3.473,50	
24/04/2020	8122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,51	
24/04/2020	8122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/04/2020	8122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 1936.		3.473,50
24/04/2020	8122		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		272,51
A TRANSPORTAR:					44.815.425,58	44.815.416,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.815.425,58	44.815.416,67
24/04/2020	8122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
24/04/2020	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1974 do empenho 1936.	3.473,50	
24/04/2020	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,51	
24/04/2020	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/04/2020	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 1936.		3.473,50
24/04/2020	8122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		272,51
24/04/2020	8122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
24/04/2020	8123	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1937.	787,38	
24/04/2020	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 1937.		787,38
24/04/2020	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1975 do empenho 1937.	787,38	
24/04/2020	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1937.		787,38
24/04/2020	8124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,94	
24/04/2020	8124	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,94
24/04/2020	8124	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1976 do empenho 1938.	1.066,18	
24/04/2020	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,94	
24/04/2020	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1976 do empenho 1938.		1.066,18
24/04/2020	8124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,94
24/04/2020	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1976 do empenho 1938.	1.066,18	
24/04/2020	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,94	
24/04/2020	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1976 do empenho 1938.		1.066,18
24/04/2020	8124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,94
24/04/2020	8125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,80	
24/04/2020	8125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1977 do empenho 1939.		610,76
			A TRANSPORTAR:	44.823.176,21	44.823.738,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 580

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.823.176,21	44.823.738,20
24/04/2020	8125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,80
24/04/2020	8125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8125	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1977 do empenho 1939.	610,76	
24/04/2020	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1977 do empenho 1939.	610,76	
24/04/2020	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,80	
24/04/2020	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1977 do empenho 1939.		610,76
24/04/2020	8125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,80
24/04/2020	8125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1977 do empenho 1939.	610,76	
24/04/2020	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,80	
24/04/2020	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 1939.		610,76
24/04/2020	8125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,80
24/04/2020	8126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1940.	967,04	
24/04/2020	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1978 do empenho 1940.		967,04
24/04/2020	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1978 do empenho 1940.	967,04	
24/04/2020	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1940.		967,04
24/04/2020	8127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
24/04/2020	8127	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
24/04/2020	8127	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 1941.	359,27	
24/04/2020	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
24/04/2020	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1979 do empenho 1941.		359,27
24/04/2020	8127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
			A TRANSPORTAR:	44.827.453,26	44.827.453,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.827.453,26	44.827.453,26
24/04/2020	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1979 do empenho 1941.	359,27	
24/04/2020	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
24/04/2020	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 1941.		359,27
24/04/2020	8127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
24/04/2020	8128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,42	
24/04/2020	8128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1980 do empenho 1942.		845,70
24/04/2020	8128	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		63,42
24/04/2020	8128	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8128	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1980 do empenho 1942.	845,70	
24/04/2020	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1980 do empenho 1942.	845,70	
24/04/2020	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,42	
24/04/2020	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1980 do empenho 1942.		845,70
24/04/2020	8128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		63,42
24/04/2020	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1980 do empenho 1942.	845,70	
24/04/2020	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,42	
24/04/2020	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1980 do empenho 1942.		845,70
24/04/2020	8128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		63,42
24/04/2020	8128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8129	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1981 do empenho 1943.	481,03	
24/04/2020	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1981 do empenho 1943.		481,03
24/04/2020	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1981 do empenho 1943.	481,03	
			A TRANSPORTAR:	44.831.537,80	44.831.056,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.831.537,80	44.831.056,77
24/04/2020	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1981 do empenho 1943.		481,03
24/04/2020	8130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
24/04/2020	8130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
24/04/2020	8130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1982 do empenho 1944.	360,77	
24/04/2020	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
24/04/2020	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1982 do empenho 1944.		360,77
24/04/2020	8130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
24/04/2020	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1982 do empenho 1944.	360,77	
24/04/2020	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
24/04/2020	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1982 do empenho 1944.		360,77
24/04/2020	8130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
24/04/2020	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
24/04/2020	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
24/04/2020	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1983 do empenho 1945.		11.431,20
24/04/2020	8131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
24/04/2020	8131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
24/04/2020	8131	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1983 do empenho 1945.	11.431,20	
24/04/2020	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1983 do empenho 1945.	11.431,20	
24/04/2020	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
24/04/2020	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
24/04/2020	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1983 do empenho 1945.		11.431,20
24/04/2020	8131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
24/04/2020	8131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
			A TRANSPORTAR:	44.857.815,79	44.857.815,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.857.815,79	44.857.815,79
24/04/2020	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1983 do empenho 1945.	11.431,20	
24/04/2020	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
24/04/2020	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
24/04/2020	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1983 do empenho 1945.		11.431,20
24/04/2020	8131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
24/04/2020	8131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
24/04/2020	8132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.140,38	
24/04/2020	8132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
24/04/2020	8132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/04/2020	8132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.347,51	
24/04/2020	8132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
24/04/2020	8132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1984 do empenho 1946.		69.162,25
24/04/2020	8132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.347,51
24/04/2020	8132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.140,38
24/04/2020	8132	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
24/04/2020	8132	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/04/2020	8132	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		9.772,50
24/04/2020	8132	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1984 do empenho 1946.	69.162,25	
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1984 do empenho 1946.	69.162,25	
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.140,38	
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
A TRANSPORTAR:				45.043.786,87	44.964.230,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.043.786,87	44.964.230,16
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.347,51	
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1984 do empenho 1946.		69.162,25
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.140,38
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.347,51
24/04/2020	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		9.772,50
24/04/2020	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1984 do empenho 1946.	69.162,25	
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.347,51	
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.140,38	
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1984 do empenho 1946.		69.162,25
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.347,51
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		9.772,50
24/04/2020	8132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.140,38
			A TRANSPORTAR:	45.151.583,60	45.151.583,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.151.583,60	45.151.583,60
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.524,75	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.668,83	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.042,64	
24/04/2020	8133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1985 do empenho 1947.		130.321,49
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.668,83
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.042,64
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.524,75
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
24/04/2020	8133	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8133	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1985 do empenho 1947.	130.321,49	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1985 do empenho 1947.	130.321,49	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.524,75	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.668,83	
A TRANSPORTAR:				45.465.701,11	45.311.768,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 586

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.465.701,11	45.311.768,78
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.042,64	
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1985 do empenho 1947.		130.321,49
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.524,75
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.668,83
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
24/04/2020	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.042,64
24/04/2020	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1985 do empenho 1947.	130.321,49	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.668,83	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.042,64	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.524,75	
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1985 do empenho 1947.		130.321,49
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.668,83
			A TRANSPORTAR:	45.632.139,14	45.615.264,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.632.139,14	45.615.264,38
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.042,64
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
24/04/2020	8133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.524,75
24/04/2020	8134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
24/04/2020	8134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/04/2020	8134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1986 do empenho 1948.		3.676,69
24/04/2020	8134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
24/04/2020	8134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/04/2020	8134	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1986 do empenho 1948.	3.676,69	
24/04/2020	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1986 do empenho 1948.	3.676,69	
24/04/2020	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
24/04/2020	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/04/2020	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1986 do empenho 1948.		3.676,69
24/04/2020	8134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
24/04/2020	8134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/04/2020	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1986 do empenho 1948.	3.676,69	
24/04/2020	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
24/04/2020	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/04/2020	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1986 do empenho 1948.		3.676,69
24/04/2020	8134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
24/04/2020	8134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
			A TRANSPORTAR:	45.644.712,17	45.644.712,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.644.712,17	45.644.712,17
24/04/2020	8135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
24/04/2020	8135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/04/2020	8135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/04/2020	8135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/04/2020	8135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1987 do empenho 1949.		73.278,48
24/04/2020	8135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/04/2020	8135	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/04/2020	8135	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/04/2020	8135	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.606,66
24/04/2020	8135	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1987 do empenho 1949.	73.278,48	
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1987 do empenho 1949.	73.278,48	
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1987 do empenho 1949.		73.278,48
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.606,66
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/04/2020	8135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/04/2020	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1987 do empenho 1949.	73.278,48	
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
			A TRANSPORTAR:	45.878.709,20	45.804.100,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.878.709,20	45.804.100,15
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1987 do empenho 1949.		73.278,48
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.606,66
24/04/2020	8135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.229,27	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.566,91	
24/04/2020	8136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1988 do empenho 1950.		37.875,62
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.566,91
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.229,27
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
			A TRANSPORTAR:	45.892.773,60	45.928.912,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 590

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.892.773,60	45.928.912,63
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/04/2020	8136	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8136	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1988 do empenho 1950.	37.875,62	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1988 do empenho 1950.	37.875,62	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.229,27	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.566,91	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1988 do empenho 1950.		37.875,62
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.229,27	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
A TRANSPORTAR:				45.977.504,30	45.972.677,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.977.504,30	45.972.677,82
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.566,91
24/04/2020	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1988 do empenho 1950.	37.875,62	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.229,27	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.566,91	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1988 do empenho 1950.		37.875,62
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.229,27	
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.566,91
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
A TRANSPORTAR:				46.024.359,38	46.023.864,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.024.359,38	46.023.864,06
24/04/2020	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
24/04/2020	8137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/04/2020	8137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.767,15	
24/04/2020	8137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/04/2020	8137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.320,75	
24/04/2020	8137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
24/04/2020	8137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1989 do empenho 1951.		28.218,57
24/04/2020	8137	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.767,15
24/04/2020	8137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.320,75
24/04/2020	8137	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/04/2020	8137	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
24/04/2020	8137	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/04/2020	8137	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1989 do empenho 1951.	28.218,57	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1989 do empenho 1951.	28.218,57	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.767,15	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.320,75	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1989 do empenho 1951.		28.218,57
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.767,15
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.320,75
			A TRANSPORTAR:	46.094.136,08	46.092.620,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.094.136,08	46.092.620,53
24/04/2020	8137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
24/04/2020	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1989 do empenho 1951.	28.218,57	
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.320,75	
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.767,15	
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1989 do empenho 1951.		28.218,57
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.320,75
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.767,15
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/04/2020	8137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	150,00	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	124,60	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.484,08	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.551,98	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.223,55	
24/04/2020	8138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1990 do empenho 1952.		123.864,47
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.484,08
			A TRANSPORTAR:	46.162.132,90	46.265.372,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.162.132,90	46.265.372,98
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.223,55
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		150,00
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		124,60
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.551,98
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		318,84
24/04/2020	8138	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/04/2020	8138	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1990 do empenho 1952.	123.864,47	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1990 do empenho 1952.	123.864,47	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	150,00	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	124,60	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.484,08	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.551,98	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.223,55	
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1990 do empenho 1952.		123.864,47
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		150,00
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		124,60
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		318,84
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.484,08
			A TRANSPORTAR:	46.442.970,31	46.423.194,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 595

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.442.970,31	46.423.194,78
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.551,98
24/04/2020	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.223,55
24/04/2020	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1990 do empenho 1952.	123.864,47	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	124,60	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	150,00	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.484,08	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.551,98	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.223,55	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1990 do empenho 1952.		123.864,47
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		124,60
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		150,00
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.484,08
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.551,98
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		318,84
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.223,55
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
24/04/2020	8138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	433,62	
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.925,92	
			A TRANSPORTAR:	46.611.330,99	46.599.943,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.611.330,99	46.599.943,25
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. BANCO SICCOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.421,86	
24/04/2020	8139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1992 do empenho 1954.		215.772,64
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.421,86
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		433,62
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.925,92
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICCOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. BANCO SICCOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
24/04/2020	8139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/04/2020	8139	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1992 do empenho 1954.	215.772,64	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1992 do empenho 1954.	215.772,64	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	433,62	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.925,92	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. BANCO SICCOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.421,86	
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1992 do empenho 1954.		215.772,64
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		433,62
			A TRANSPORTAR:	47.090.430,03	47.061.421,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 597

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.090.430,03	47.061.421,10
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.925,92
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
24/04/2020	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.421,86
24/04/2020	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1992 do empenho 1954.	215.772,64	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	433,62	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.925,92	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.421,86	
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1992 do empenho 1954.		215.772,64
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		433,62
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.925,92
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/04/2020	8139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.421,86
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.725,75	
			A TRANSPORTAR:	47.342.512,36	47.335.673,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.342.512,36	47.335.673,42
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.956,10	
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.410,94	
24/04/2020	8140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1993 do empenho 1955.		113.134,82
24/04/2020	8140	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.956,10
24/04/2020	8140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.410,94
24/04/2020	8140	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
24/04/2020	8140	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		115,83
24/04/2020	8140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.725,75
24/04/2020	8140	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/04/2020	8140	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1993 do empenho 1955.	113.134,82	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1993 do empenho 1955.	113.134,82	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.725,75	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.956,10	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.410,94	
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1993 do empenho 1955.		113.134,82
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.725,75
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		115,83
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.956,10
			A TRANSPORTAR:	47.610.776,36	47.605.270,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 599

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.610.776,36	47.605.270,58
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
24/04/2020	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.410,94
24/04/2020	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1993 do empenho 1955.	113.134,82	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.725,75	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.956,10	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.410,94	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1993 do empenho 1955.		113.134,82
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.725,75
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.956,10
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.410,94
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		115,83
24/04/2020	8140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.163,54	
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.718,77	
24/04/2020	8141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1994 do empenho 1956.		178.239,76
			A TRANSPORTAR:	47.777.813,27	47.926.567,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.777.813,27	47.926.567,59
24/04/2020	8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.163,54
24/04/2020	8141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.718,77
24/04/2020	8141	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
24/04/2020	8141	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
24/04/2020	8141	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.250,75
24/04/2020	8141	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8141	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1994 do empenho 1956.	178.239,76	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1994 do empenho 1956.	178.239,76	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.163,54	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.718,77	
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1994 do empenho 1956.		178.239,76
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.250,75
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.163,54
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
24/04/2020	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.718,77
24/04/2020	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1994 do empenho 1956.	178.239,76	
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
			A TRANSPORTAR:	48.345.268,74	48.163.778,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.345.268,74	48.163.778,23
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.718,77	
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.163,54	
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1994 do empenho 1956.		178.239,76
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.250,75
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.718,77
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.163,54
24/04/2020	8141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,75	
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,66	
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
24/04/2020	8142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1995 do empenho 1957.		22.363,99
24/04/2020	8142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.262,66
24/04/2020	8142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		960,75
24/04/2020	8142	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
24/04/2020	8142	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
A TRANSPORTAR:				48.376.414,97	48.397.474,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.376.414,97	48.397.474,40
24/04/2020	8142	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
24/04/2020	8142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8142	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1995 do empenho 1957.	22.363,99	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1995 do empenho 1957.	22.363,99	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,75	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,66	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1995 do empenho 1957.		22.363,99
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		960,75
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.262,66
24/04/2020	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
24/04/2020	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1995 do empenho 1957.	22.363,99	
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,75	
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,66	
A TRANSPORTAR:				48.452.122,48	48.426.054,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.452.122,48	48.426.054,49
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1995 do empenho 1957.		22.363,99
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		960,75
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.262,66
24/04/2020	8142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1995 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/04/2020	8143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1996 do empenho 1958.		7.954,43
24/04/2020	8143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		840,50
24/04/2020	8143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		456,12
24/04/2020	8143	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/04/2020	8143	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
24/04/2020	8143	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
24/04/2020	8143	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8143	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1996 do empenho 1958.	7.954,43	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1996 do empenho 1958.	7.954,43	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
			A TRANSPORTAR:	48.472.657,14	48.463.862,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.472.657,14	48.463.862,21
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1996 do empenho 1958.		7.954,43
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		840,50
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		456,12
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/04/2020	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1996 do empenho 1958.	7.954,43	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1996 do empenho 1958.		7.954,43
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		456,12
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		840,50
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	48.484.926,59	48.483.661,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.484.926,59	48.483.661,62
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
24/04/2020	8143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.928,16	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.972,46	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.415,18	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,20	
24/04/2020	8144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1997 do empenho 1959.		72.779,95
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.415,18
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.928,16
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		116,20
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.972,46
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
24/04/2020	8144	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8144	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1997 do empenho 1959.	72.779,95	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1997 do empenho 1959.	72.779,95	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
			A TRANSPORTAR:	48.647.144,76	48.574.122,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 606

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.647.144,76	48.574.122,26
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.928,16	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.972,46	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.415,18	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,20	
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1997 do empenho 1959.		72.779,95
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.928,16
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.972,46
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.415,18
24/04/2020	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		116,20
24/04/2020	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1997 do empenho 1959.	72.779,95	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.972,46	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.928,16	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	48.745.320,44	48.663.317,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.745.320,44	48.663.317,93
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.415,18	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,20	
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1997 do empenho 1959.		72.779,95
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.972,46
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.928,16
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.415,18
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
24/04/2020	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		116,20
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.198,64	
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	853,18	
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	229,74	
24/04/2020	8145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1998 do empenho 1960.		12.549,72
24/04/2020	8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.198,64
24/04/2020	8145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		229,74
24/04/2020	8145	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
			A TRANSPORTAR:	48.754.850,26	48.766.518,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.754.850,26	48.766.518,75
24/04/2020	8145	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/04/2020	8145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		853,18
24/04/2020	8145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8145	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1998 do empenho 1960.	12.549,72	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1998 do empenho 1960.	12.549,72	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.198,64	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	853,18	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	229,74	
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1998 do empenho 1960.		12.549,72
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.198,64
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		853,18
24/04/2020	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		229,74
24/04/2020	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1998 do empenho 1960.	12.549,72	
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.198,64	
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	229,74	
			A TRANSPORTAR:	48.796.292,51	48.782.286,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.796.292,51	48.782.286,36
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	853,18	
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1998 do empenho 1960.		12.549,72
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.198,64
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		229,74
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/04/2020	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		853,18
24/04/2020	8146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
24/04/2020	8146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
24/04/2020	8146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1999 do empenho 1961.		7.117,90
24/04/2020	8146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
24/04/2020	8146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		787,69
24/04/2020	8146	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8146	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8146	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1999 do empenho 1961.	7.117,90	
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1999 do empenho 1961.	7.117,90	
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
			A TRANSPORTAR:	48.813.660,67	48.805.810,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.813.660,67	48.805.810,55
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1999 do empenho 1961.		7.117,90
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
24/04/2020	8146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		787,69
24/04/2020	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1999 do empenho 1961.	7.117,90	
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1999 do empenho 1961.		7.117,90
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
24/04/2020	8146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		787,69
24/04/2020	8147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
24/04/2020	8147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
24/04/2020	8147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/04/2020	8147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2000 do empenho 1962.		17.838,80
			A TRANSPORTAR:	48.827.235,89	48.840.924,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.827.235,89	48.840.924,97
24/04/2020	8147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,53
24/04/2020	8147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,14
24/04/2020	8147	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8147	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/04/2020	8147	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8147	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2000 do empenho 1962.	17.838,80	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2000 do empenho 1962.	17.838,80	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2000 do empenho 1962.		17.838,80
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,14
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,53
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/04/2020	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2000 do empenho 1962.	17.838,80	
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
			A TRANSPORTAR:	48.887.441,72	48.867.063,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.887.441,72	48.867.063,21
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2000 do empenho 1962.		17.838,80
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,14
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,53
24/04/2020	8147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.074,44	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.337,91	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.782,83	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
24/04/2020	8148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2001 do empenho 1963.		43.941,14
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.337,91
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.782,83
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.074,44
			A TRANSPORTAR:	48.899.696,75	48.942.281,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 613

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.899.696,75	48.942.281,30
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8148	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2001 do empenho 1963.	43.941,14	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2001 do empenho 1963.	43.941,14	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.074,44	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.337,91	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.782,83	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2001 do empenho 1963.		43.941,14
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.074,44	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.337,91	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.782,83	
24/04/2020	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2001 do empenho 1963.	43.941,14	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	49.043.424,76	48.998.224,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.043.424,76	48.998.224,05
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.337,91	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.782,83	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.074,44	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2001 do empenho 1963.		43.941,14
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.337,91
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.782,83
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.074,44
24/04/2020	8148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/04/2020	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2004 do empenho 1966.		1.125,00
24/04/2020	8149	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2004 do empenho 1966.	1.125,00	
24/04/2020	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2004 do empenho 1966.	1.125,00	
24/04/2020	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2004 do empenho 1966.		1.125,00
24/04/2020	8149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2004 (núm. 1966) - .	1.125,00	
24/04/2020	8149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2004 (núm. 1966) - .		1.125,00
24/04/2020	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2004 do empenho 1966.	1.125,00	
24/04/2020	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2004 do empenho 1966.		1.125,00
24/04/2020	8150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2005 do empenho 1967.		8.550,00
24/04/2020	8150	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2005 do empenho 1967.	8.550,00	
			A TRANSPORTAR:	49.065.860,21	49.065.860,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 615

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.065.860,21	49.065.860,21
24/04/2020	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2005 do empenho 1967.	8.550,00	
24/04/2020	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2005 do empenho 1967.		8.550,00
24/04/2020	8150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2005 (núm. 1967) - .	8.550,00	
24/04/2020	8150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2005 (núm. 1967) - .		8.550,00
24/04/2020	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2005 do empenho 1967.	8.550,00	
24/04/2020	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2005 do empenho 1967.		8.550,00
24/04/2020	8151	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 74 do empenho anterior 6671/19.	17.326,00	
24/04/2020	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 74 do empenho anterior 6671/19.		17.326,00
24/04/2020	8151	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 74 do empenho anterior 6671/19.	17.326,00	
24/04/2020	8151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 74 do empenho anterior 6671/19.		17.326,00
24/04/2020	8151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 74 (núm. 6671/19) - .	17.326,00	
24/04/2020	8151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 74 (núm. 6671/19) - .		17.326,00
24/04/2020	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 74 do empenho anterior 6671/19.	17.326,00	
24/04/2020	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 74 do empenho anterior 6671/19.		17.326,00
24/04/2020	8152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 126 do empenho 1934.		320,69
24/04/2020	8152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 126 do empenho 1934.	320,69	
24/04/2020	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 126 do empenho 1934.	320,69	
24/04/2020	8152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 126 do empenho 1934.		320,69
24/04/2020	8153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 127 do empenho 1935.		240,52
24/04/2020	8153	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 127 do empenho 1935.	240,52	
24/04/2020	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 127 do empenho 1935.	240,52	
24/04/2020	8153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 127 do empenho 1935.		240,52
24/04/2020	8154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 128 do empenho 1937.		787,38
24/04/2020	8154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 128 do empenho 1937.	787,38	
24/04/2020	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 128 do empenho 1937.	787,38	
24/04/2020	8154	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 128 do empenho 1937.		787,38
24/04/2020	8155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 129 do empenho 1938.		1.066,18
24/04/2020	8155	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 129 do empenho 1938.	1.066,18	
24/04/2020	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 129 do empenho 1938.	1.066,18	
24/04/2020	8155	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 129 do empenho 1938.		1.066,18
			A TRANSPORTAR:	49.165.643,75	49.165.643,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.165.643,75	49.165.643,75
24/04/2020	8156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 130 do empenho 1940.		967,04
24/04/2020	8156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 130 do empenho 1940.	967,04	
24/04/2020	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 130 do empenho 1940.	967,04	
24/04/2020	8156	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 130 do empenho 1940.		967,04
24/04/2020	8157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 131 do empenho 1941.		359,27
24/04/2020	8157	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 131 do empenho 1941.	359,27	
24/04/2020	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 131 do empenho 1941.	359,27	
24/04/2020	8157	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 131 do empenho 1941.		359,27
24/04/2020	8158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 132 do empenho 1943.		481,03
24/04/2020	8158	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 132 do empenho 1943.	481,03	
24/04/2020	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 132 do empenho 1943.	481,03	
24/04/2020	8158	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 132 do empenho 1943.		481,03
24/04/2020	8159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 133 do empenho 1944.		360,77
24/04/2020	8159	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 133 do empenho 1944.	360,77	
24/04/2020	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 133 do empenho 1944.	360,77	
24/04/2020	8159	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 133 do empenho 1944.		360,77
24/04/2020	8160	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2389 (núm. TA 003/2020 C208) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.	3.632,61	
24/04/2020	8160	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2391 (núm. TA 004/2020 C244) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.	31.943,35	
24/04/2020	8160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2389 (núm. TA 003/2020 C208) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.		3.632,61
24/04/2020	8160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2391 (núm. TA 004/2020 C244) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.		31.943,35
TOTAL DO DIA:				7.405.409,15	7.405.409,15
27/04/2020	8161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2920 (lote 533) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	128.262,50	
27/04/2020	8161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 2922 (lote 533) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		102.609,99
27/04/2020	8161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2921 (lote 533) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	76.957,50	
27/04/2020	8161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 2919 (lote 533) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	307.830,00	
27/04/2020	8161	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2922 (lote 533) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	102.609,99	
27/04/2020	8161	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2921 (lote 533) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		76.957,50
27/04/2020	8161	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2920 (lote 533) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		128.262,50
27/04/2020	8161	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2919 (lote 533) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		307.830,00
27/04/2020	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2922 (lote 533) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		102.609,99
A TRANSPORTAR:				49.821.215,92	49.923.825,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 617

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.821.215,92	49.923.825,91
27/04/2020	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2921 (lote 533) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	76.957,50	
27/04/2020	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2920 (lote 533) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	128.262,50	
27/04/2020	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2919 (lote 533) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	307.830,00	
27/04/2020	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 2919 (lote 533) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		307.830,00
27/04/2020	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 2920 (lote 533) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		128.262,50
27/04/2020	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 2921 (lote 533) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		76.957,50
27/04/2020	8161	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 2922 (lote 533) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	102.609,99	
27/04/2020	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2922 (lote 533) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		102.609,99
27/04/2020	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2921 (lote 533) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	76.957,50	
27/04/2020	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2920 (lote 533) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	128.262,50	
27/04/2020	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2919 (lote 533) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	307.830,00	
27/04/2020	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2922 (lote 533) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	102.609,99	
27/04/2020	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2921 (lote 533) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		76.957,50
27/04/2020	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2920 (lote 533) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		128.262,50
27/04/2020	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2919 (lote 533) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		307.830,00
27/04/2020	8162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 2923 (lote 534) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	115.137,60	
27/04/2020	8162	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2923 (lote 534) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		115.137,60
27/04/2020	8162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2923 (lote 534) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	115.137,60	
27/04/2020	8162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 2923 (lote 534) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		115.137,60
27/04/2020	8162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2923 (lote 534) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	115.137,60	
27/04/2020	8162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2923 (lote 534) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		115.137,60
			A TRANSPORTAR:	51.397.948,70	51.397.948,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.397.948,70	51.397.948,70
27/04/2020	8163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2924 (lote 535) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,68	
27/04/2020	8163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2926 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,17	
27/04/2020	8163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2925 (lote 535) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,95	
27/04/2020	8163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2926 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,17
27/04/2020	8163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2925 (lote 535) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,95
27/04/2020	8163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2924 (lote 535) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,68
27/04/2020	8163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2925 (lote 535) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,95	
27/04/2020	8163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2924 (lote 535) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,68	
27/04/2020	8163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2926 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,17	
27/04/2020	8163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2924 (lote 535) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,68
27/04/2020	8163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2925 (lote 535) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,95
27/04/2020	8163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2926 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,17
27/04/2020	8163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2924 (lote 535) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,68	
27/04/2020	8163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2926 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,17	
27/04/2020	8163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2925 (lote 535) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,95	
27/04/2020	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2926 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,17
27/04/2020	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2924 (lote 535) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,68
27/04/2020	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2925 (lote 535) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,95
A TRANSPORTAR:				51.398.212,10	51.398.212,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.398.212,10	51.398.212,10
27/04/2020	8164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2929 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8,62	
27/04/2020	8164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2928 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14,37	
27/04/2020	8164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2927 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34,49	
27/04/2020	8164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2929 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8,62
27/04/2020	8164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2928 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14,37
27/04/2020	8164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2927 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34,49
27/04/2020	8164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2929 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8,62	
27/04/2020	8164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2928 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14,37	
27/04/2020	8164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2927 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34,49	
27/04/2020	8164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2927 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34,49
27/04/2020	8164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2928 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14,37
27/04/2020	8164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2929 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8,62
27/04/2020	8164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2929 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8,62	
27/04/2020	8164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2928 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14,37	
27/04/2020	8164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2927 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34,49	
27/04/2020	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2929 (lote 536) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8,62
27/04/2020	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2928 (lote 536) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14,37
27/04/2020	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2927 (lote 536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34,49
27/04/2020	8165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2930 (lote 537) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	95,38	
27/04/2020	8165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2932 (lote 537) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,85	
27/04/2020	8165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2931 (lote 537) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,74	
27/04/2020	8165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2932 (lote 537) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,85
27/04/2020	8165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2931 (lote 537) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,74
A TRANSPORTAR:				51.398.543,51	51.398.448,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.398.543,51	51.398.448,13
27/04/2020	8165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2930 (lote 537) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		95,38
27/04/2020	8165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2932 (lote 537) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,85	
27/04/2020	8165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2931 (lote 537) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,74	
27/04/2020	8165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2930 (lote 537) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	95,38	
27/04/2020	8165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2930 (lote 537) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		95,38
27/04/2020	8165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2931 (lote 537) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,74
27/04/2020	8165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2932 (lote 537) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,85
27/04/2020	8165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2932 (lote 537) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,85	
27/04/2020	8165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2931 (lote 537) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,74	
27/04/2020	8165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2930 (lote 537) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	95,38	
27/04/2020	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2932 (lote 537) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,85
27/04/2020	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2931 (lote 537) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,74
27/04/2020	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2930 (lote 537) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		95,38
27/04/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3032 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	44,64	
27/04/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3030 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,16	
27/04/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3029 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	543,48	
27/04/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3028 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	226,44	
27/04/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3027 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,86	
27/04/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3031 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,60	
27/04/2020	8166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3029 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		543,48
			A TRANSPORTAR:	51.399.841,63	51.399.404,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					51.399.841,63	51.399.404,93
27/04/2020	8166		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3028 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		226,44
27/04/2020	8166		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3027 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,86
27/04/2020	8166		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3031 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,60
27/04/2020	8166		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3032 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		44,64
27/04/2020	8166		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3030 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,16
27/04/2020	8166		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3032 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	44,64	
27/04/2020	8166		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3031 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,60	
27/04/2020	8166		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3030 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,16	
27/04/2020	8166		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3029 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	543,48	
27/04/2020	8166		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3028 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	226,44	
27/04/2020	8166		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3027 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,86	
27/04/2020	8166		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3029 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		543,48
27/04/2020	8166		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3028 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		226,44
27/04/2020	8166		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3027 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,86
27/04/2020	8166		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3032 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		44,64
27/04/2020	8166		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3031 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,60
27/04/2020	8166		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3030 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,16
27/04/2020	8166		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3032 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	44,64	
A TRANSPORTAR:					51.400.866,45	51.400.821,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.400.866,45	51.400.821,81
27/04/2020	8166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3031 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,60	
27/04/2020	8166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3030 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,16	
27/04/2020	8166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3029 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	543,48	
27/04/2020	8166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3028 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	226,44	
27/04/2020	8166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3027 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,86	
27/04/2020	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3032 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		44,64
27/04/2020	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3031 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,60
27/04/2020	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3030 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,16
27/04/2020	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3029 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		543,48
27/04/2020	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3028 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		226,44
27/04/2020	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3027 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,86
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3087 (lote 576) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	133,30	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3086 (lote 576) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000111000000).	363,06	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3078 (lote 576) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,41	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,10	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,59	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,49	
A TRANSPORTAR:				51.403.269,94	51.401.801,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.403.269,94	51.401.801,99
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3070 (lote 576) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.442,52	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3069 (lote 576) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.934,38	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3068 (lote 576) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.360,62	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3084 (lote 576) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.398,47	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3088 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	29,66	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3085 (lote 576) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,50	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	193,12	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3081 (lote 576) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	48,22	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3080 (lote 576) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	581,85	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3079 (lote 576) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3077 (lote 576) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
27/04/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,17	
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,59
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,49
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		193,12
A TRANSPORTAR:				51.429.062,00	51.402.061,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.429.062,00	51.402.061,08
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,41
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,17
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,10
27/04/2020	8167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,50
27/04/2020	8167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3079 (lote 576) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
27/04/2020	8167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3078 (lote 576) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
27/04/2020	8167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3077 (lote 576) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
27/04/2020	8167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3070 (lote 576) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.442,52
27/04/2020	8167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3068 (lote 576) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.360,62
27/04/2020	8167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3069 (lote 576) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.934,38
27/04/2020	8167	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3080 (lote 576) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		581,85
27/04/2020	8167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3085 (lote 576) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/04/2020	8167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3084 (lote 576) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.398,47
27/04/2020	8167	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3087 (lote 576) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		133,30
27/04/2020	8167	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3086 (lote 576) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		363,06
27/04/2020	8167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3081 (lote 576) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		48,22
27/04/2020	8167	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3088 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		29,66
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3088 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	29,66	
A TRANSPORTAR:				51.429.091,66	51.429.062,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.429.091,66	51.429.062,00
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3087 (lote 576) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	133,30	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3085 (lote 576) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3084 (lote 576) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.398,47	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,50	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3081 (lote 576) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	48,22	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3079 (lote 576) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3077 (lote 576) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,41	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3086 (lote 576) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	363,06	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3070 (lote 576) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.442,52	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3069 (lote 576) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.934,38	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3068 (lote 576) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.360,62	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	193,12	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3080 (lote 576) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	581,85	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3078 (lote 576) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,17	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,10	
			A TRANSPORTAR:	51.456.265,93	51.429.062,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.456.265,93	51.429.062,00
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,59	
27/04/2020	8167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,49	
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3070 (lote 576) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.442,52
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3069 (lote 576) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.934,38
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3068 (lote 576) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.360,62
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,59
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,49
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,41
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,17
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,10
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3079 (lote 576) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3078 (lote 576) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3077 (lote 576) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3080 (lote 576) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		581,85
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3081 (lote 576) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		48,22
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		193,12
			A TRANSPORTAR:	51.456.322,01	51.449.309,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.456.322,01	51.449.309,36
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,50
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3084 (lote 576) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.398,47
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3085 (lote 576) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3086 (lote 576) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		363,06
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 3087 (lote 576) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		133,30
27/04/2020	8167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3088 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		29,66
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3088 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	29,66	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3087 (lote 576) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	133,30	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3086 (lote 576) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	363,06	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3085 (lote 576) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3084 (lote 576) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.398,47	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,50	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	193,12	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3081 (lote 576) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	48,22	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3080 (lote 576) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	581,85	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3079 (lote 576) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3078 (lote 576) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3077 (lote 576) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
			A TRANSPORTAR:	51.467.757,85	51.456.322,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.467.757,85	51.456.322,01
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,41	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,17	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,10	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,59	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,49	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3070 (lote 576) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.442,52	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3069 (lote 576) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.934,38	
27/04/2020	8167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3068 (lote 576) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.360,62	
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3088 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		29,66
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3087 (lote 576) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		133,30
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3086 (lote 576) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		363,06
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3085 (lote 576) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3084 (lote 576) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.398,47
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,50
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		193,12
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3081 (lote 576) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		48,22
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3080 (lote 576) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		581,85
A TRANSPORTAR:				51.483.582,02	51.464.157,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.483.582,02	51.464.157,85
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3079 (lote 576) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3078 (lote 576) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3077 (lote 576) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,41
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,17
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,10
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,59
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,49
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3070 (lote 576) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.442,52
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3069 (lote 576) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.934,38
27/04/2020	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3068 (lote 576) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.360,62
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	61,50	
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	193,12	
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,41	
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,17	
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,10	
			A TRANSPORTAR:	51.483.857,32	51.483.582,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.483.857,32	51.483.582,02
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,59	
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,49	
27/04/2020	8167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3083 (lote 576) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		61,50
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3082 (lote 576) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		193,12
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3076 (lote 576) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,41
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3075 (lote 576) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,17
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3074 (lote 576) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,10
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3073 (lote 576) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,59
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3072 (lote 576) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,49
27/04/2020	8167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3071 (lote 576) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3340 (lote 596) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,57	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3339 (lote 596) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	481,38	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,81	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,33	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,19	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,37	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,89	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,33	
A TRANSPORTAR:				51.484.545,16	51.483.923,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.484.545,16	51.483.923,29
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3337 (lote 596) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	82,53	
27/04/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3338 (lote 596) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,90	
27/04/2020	8168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,37
27/04/2020	8168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,89
27/04/2020	8168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,33
27/04/2020	8168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,81
27/04/2020	8168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,33
27/04/2020	8168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,19
27/04/2020	8168	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3337 (lote 596) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		82,53
27/04/2020	8168	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3339 (lote 596) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		481,38
27/04/2020	8168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3338 (lote 596) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,90
27/04/2020	8168	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3340 (lote 596) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,57
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3340 (lote 596) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,57	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3337 (lote 596) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	82,53	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3339 (lote 596) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	481,38	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,37	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,89	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,33	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3338 (lote 596) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,90	
A TRANSPORTAR:				51.485.304,56	51.484.634,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.485.304,56	51.484.634,59
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,81	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,33	
27/04/2020	8168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,19	
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,37
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,89
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,33
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,81
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,33
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,19
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3337 (lote 596) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		82,53
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3338 (lote 596) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,90
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3339 (lote 596) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		481,38
27/04/2020	8168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3340 (lote 596) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,57
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3340 (lote 596) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,57	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3339 (lote 596) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	481,38	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3338 (lote 596) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,90	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3337 (lote 596) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	82,53	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,81	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,33	
A TRANSPORTAR:				51.485.955,41	51.485.345,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.485.955,41	51.485.345,89
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,19	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,37	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,89	
27/04/2020	8168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,33	
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3340 (lote 596) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,57
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3339 (lote 596) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		481,38
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3338 (lote 596) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,90
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3337 (lote 596) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		82,53
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,81
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,33
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,19
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,37
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,89
27/04/2020	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,33
27/04/2020	8168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,81	
27/04/2020	8168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,33	
27/04/2020	8168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,19	
27/04/2020	8168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,37	
A TRANSPORTAR:				51.486.155,89	51.486.057,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.486.155,89	51.486.057,19
27/04/2020	8168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,89	
27/04/2020	8168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,33	
27/04/2020	8168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3336 (lote 596) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,81
27/04/2020	8168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3335 (lote 596) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,33
27/04/2020	8168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3334 (lote 596) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,19
27/04/2020	8168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3333 (lote 596) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,37
27/04/2020	8168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3332 (lote 596) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,89
27/04/2020	8168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3331 (lote 596) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,33
27/04/2020	8169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 287 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
27/04/2020	8169	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 287 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
27/04/2020	8169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	25.000,00	
27/04/2020	8169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		25.000,00
27/04/2020	8170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 288 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
27/04/2020	8170	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 288 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
27/04/2020	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	100.000,00	
27/04/2020	8170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		100.000,00
A TRANSPORTAR:				51.736.194,11	51.736.194,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.736.194,11	51.736.194,11
27/04/2020	8171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 289 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
27/04/2020	8171	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 289 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
27/04/2020	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	5.000,00	
27/04/2020	8171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		5.000,00
27/04/2020	8172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02 e do 01 para o 02.		85.000,00
27/04/2020	8172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02 e do 01 para o 02.	85.000,00	
27/04/2020	8172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02 e do 01 para o 02.		50.000,00
27/04/2020	8172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02 e do 01 para o 02.	50.000,00	
27/04/2020	8172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	50.000,00	
27/04/2020	8172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	85.000,00	
27/04/2020	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	85.000,00	
27/04/2020	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	50.000,00	
27/04/2020	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		50.000,00
27/04/2020	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		85.000,00
27/04/2020	8172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		85.000,00
27/04/2020	8172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		50.000,00
27/04/2020	8173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 305 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 01.		25.000,00
27/04/2020	8173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 305 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 01.	25.000,00	
			A TRANSPORTAR:	52.176.194,11	52.176.194,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.176.194,11	52.176.194,11
27/04/2020	8173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	25.000,00	
27/04/2020	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	25.000,00	
27/04/2020	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		25.000,00
27/04/2020	8173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		25.000,00
27/04/2020	8174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 333 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..	946,07	
27/04/2020	8174	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 333 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..		946,07
27/04/2020	8175	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 334 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..	849,51	
27/04/2020	8175	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 334 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..		849,51
27/04/2020	8176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB .		319,00
27/04/2020	8176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 936 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
27/04/2020	8176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB .	319,00	
27/04/2020	8176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB .		319,00
27/04/2020	8177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB .		102,10
27/04/2020	8177	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 944 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,10	
27/04/2020	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB .	102,10	
27/04/2020	8177	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB .		102,10
27/04/2020	8178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB .		152,69
27/04/2020	8178	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	152,69	
27/04/2020	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB .	152,69	
27/04/2020	8178	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB .		152,69
27/04/2020	8179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB .		48,62
27/04/2020	8179	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 949 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
27/04/2020	8179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	52.229.234,51	52.229.185,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 637

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.229.234,51	52.229.185,89
27/04/2020	8179	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB.		48,62
27/04/2020	8180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB.		97,24
27/04/2020	8180	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 950 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	97,24	
27/04/2020	8180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB.	97,24	
27/04/2020	8180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB.		97,24
27/04/2020	8181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 191.	15,00	
27/04/2020	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1971 da despesa orçamentária 191.		15,00
27/04/2020	8181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 191.	15,00	
27/04/2020	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1971 da despesa orçamentária 191.		15,00
27/04/2020	8182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 217.	104,00	
27/04/2020	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1972 da despesa orçamentária 217.		104,00
27/04/2020	8182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 217.	104,00	
27/04/2020	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1972 da despesa orçamentária 217.		104,00
27/04/2020	8183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 186.	720,00	
27/04/2020	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1973 da despesa orçamentária 186.		720,00
27/04/2020	8183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 186.	720,00	
27/04/2020	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1973 da despesa orçamentária 186.		720,00
27/04/2020	8184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 196.	759,28	
27/04/2020	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1974 da despesa orçamentária 196.		759,28
27/04/2020	8184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 196.	759,28	
27/04/2020	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1974 da despesa orçamentária 196.		759,28
27/04/2020	8185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 13.	14.000,00	
27/04/2020	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1975 da despesa orçamentária 13.		14.000,00
A TRANSPORTAR:				52.246.625,55	52.246.625,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 638

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.246.625,55	52.246.625,55
27/04/2020	8185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 13.	14.000,00	
27/04/2020	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1975 da despesa orçamentária 13.		14.000,00
27/04/2020	8186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 13.	605,00	
27/04/2020	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1976 da despesa orçamentária 13.		605,00
27/04/2020	8186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 13.	605,00	
27/04/2020	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1976 da despesa orçamentária 13.		605,00
27/04/2020	8187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 13.	2.968,00	
27/04/2020	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1977 da despesa orçamentária 13.		2.968,00
27/04/2020	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 13.	2.968,00	
27/04/2020	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1977 da despesa orçamentária 13.		2.968,00
27/04/2020	8188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 13.	116,00	
27/04/2020	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1978 da despesa orçamentária 13.		116,00
27/04/2020	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 13.	116,00	
27/04/2020	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1978 da despesa orçamentária 13.		116,00
27/04/2020	8189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 28.	90,91	
27/04/2020	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1979 da despesa orçamentária 28.		90,91
27/04/2020	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 28.	90,91	
27/04/2020	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1979 da despesa orçamentária 28.		90,91
27/04/2020	8190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 13.	240,00	
27/04/2020	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1980 da despesa orçamentária 13.		240,00
27/04/2020	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 13.	240,00	
27/04/2020	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1980 da despesa orçamentária 13.		240,00
27/04/2020	8191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 186.	825,60	
27/04/2020	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1981 da despesa orçamentária 186.		825,60
			A TRANSPORTAR:	52.269.490,97	52.269.490,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.269.490,97	52.269.490,97
27/04/2020	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 186.	825,60	
27/04/2020	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1981 da despesa orçamentária 186.		825,60
27/04/2020	8192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 186.	30,00	
27/04/2020	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1982 da despesa orçamentária 186.		30,00
27/04/2020	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 186.	30,00	
27/04/2020	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 186.		30,00
27/04/2020	8193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 217.	7.264,42	
27/04/2020	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1983 da despesa orçamentária 217.		7.264,42
27/04/2020	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 217.	7.264,42	
27/04/2020	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 217.		7.264,42
27/04/2020	8194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 186.	236,38	
27/04/2020	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1984 da despesa orçamentária 186.		236,38
27/04/2020	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 186.	236,38	
27/04/2020	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 186.		236,38
27/04/2020	8195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 7.	131,39	
27/04/2020	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1985 da despesa orçamentária 7.		131,39
27/04/2020	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 7.	131,39	
27/04/2020	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 7.		131,39
27/04/2020	8196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 274.	2.793,98	
27/04/2020	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1986 da despesa orçamentária 274.		2.793,98
27/04/2020	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 274.	2.793,98	
27/04/2020	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 274.		2.793,98
27/04/2020	8197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 53.	320,00	
27/04/2020	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1987 da despesa orçamentária 53.		320,00
			A TRANSPORTAR:	52.291.548,91	52.291.548,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.291.548,91	52.291.548,91
27/04/2020	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 53.	320,00	
27/04/2020	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 53.		320,00
27/04/2020	8198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 61.	58,00	
27/04/2020	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1988 da despesa orçamentária 61.		58,00
27/04/2020	8198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 61.	58,00	
27/04/2020	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1988 da despesa orçamentária 61.		58,00
27/04/2020	8199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 96.	2.152,31	
27/04/2020	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1989 da despesa orçamentária 96.		2.152,31
27/04/2020	8199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 96.	2.152,31	
27/04/2020	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1989 da despesa orçamentária 96.		2.152,31
27/04/2020	8200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 96.	1.040,00	
27/04/2020	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1990 da despesa orçamentária 96.		1.040,00
27/04/2020	8200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 96.	1.040,00	
27/04/2020	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1990 da despesa orçamentária 96.		1.040,00
27/04/2020	8201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 42.	1.752,87	
27/04/2020	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1991 da despesa orçamentária 42.		1.752,87
27/04/2020	8201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 42.	1.752,87	
27/04/2020	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 42.		1.752,87
27/04/2020	8202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 42.	285,00	
27/04/2020	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1992 da despesa orçamentária 42.		285,00
27/04/2020	8202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 42.	285,00	
27/04/2020	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 42.		285,00
27/04/2020	8203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 42.	762,85	
27/04/2020	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1993 da despesa orçamentária 42.		762,85
			A TRANSPORTAR:	52.303.208,12	52.303.208,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.303.208,12	52.303.208,12
27/04/2020	8203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 42.	762,85	
27/04/2020	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 42.		762,85
27/04/2020	8204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 96.	542,20	
27/04/2020	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1994 da despesa orçamentária 96.		542,20
27/04/2020	8204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 96.	542,20	
27/04/2020	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 96.		542,20
27/04/2020	8205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 186.	200,00	
27/04/2020	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1995 da despesa orçamentária 186.		200,00
27/04/2020	8205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 186.	200,00	
27/04/2020	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 186.		200,00
27/04/2020	8206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 186.	14.000,00	
27/04/2020	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1996 da despesa orçamentária 186.		14.000,00
27/04/2020	8206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 186.	14.000,00	
27/04/2020	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 186.		14.000,00
27/04/2020	8207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 186.	5.778,00	
27/04/2020	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1997 da despesa orçamentária 186.		5.778,00
27/04/2020	8207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 186.	5.778,00	
27/04/2020	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 186.		5.778,00
27/04/2020	8208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 186.	1.553,75	
27/04/2020	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1998 da despesa orçamentária 186.		1.553,75
27/04/2020	8208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 186.	1.553,75	
27/04/2020	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 186.		1.553,75
27/04/2020	8209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 217.	256,00	
27/04/2020	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1999 da despesa orçamentária 217.		256,00
			A TRANSPORTAR:	52.348.374,87	52.348.374,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 642

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.348.374,87	52.348.374,87
27/04/2020	8209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 217.	256,00	
27/04/2020	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 217.		256,00
27/04/2020	8210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 217.	624,00	
27/04/2020	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2000 da despesa orçamentária 217.		624,00
27/04/2020	8210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 217.	624,00	
27/04/2020	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 217.		624,00
27/04/2020	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1881 do empenho 1844.		698,46
27/04/2020	8211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1881 do empenho 1844.	698,46	
27/04/2020	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1881 do empenho 1844.	698,46	
27/04/2020	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1881 do empenho 1844.		698,46
27/04/2020	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1881 do empenho 1844.	698,46	
27/04/2020	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1881 do empenho 1844.		698,46
27/04/2020	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 1910 do empenho 1873.		2.560,00
27/04/2020	8212	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1910 do empenho 1873.	2.560,00	
27/04/2020	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1910 do empenho 1873.	2.560,00	
27/04/2020	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1910 do empenho 1873.		2.560,00
27/04/2020	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1910 do empenho 1873.	2.560,00	
27/04/2020	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1910 do empenho 1873.		2.560,00
27/04/2020	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ADRIANA MARCANZONI DE OLIVEIRA E OUTROS	Liquidação 1911 do empenho 1874.		11.346,66
27/04/2020	8213	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1911 do empenho 1874.	11.346,66	
27/04/2020	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1911 do empenho 1874.	11.346,66	
27/04/2020	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1911 do empenho 1874.		11.346,66
27/04/2020	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1911 do empenho 1874.	11.346,66	
27/04/2020	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1911 do empenho 1874.		11.346,66
27/04/2020	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS	Liquidação 1912 do empenho 1875.		1.573,33
27/04/2020	8214	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1912 do empenho 1875.	1.573,33	
			A TRANSPORTAR:	52.395.267,56	52.395.267,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 643

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.395.267,56	52.395.267,56
27/04/2020	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1912 do empenho 1875.	1.573,33	
27/04/2020	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1912 do empenho 1875.		1.573,33
27/04/2020	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1912 do empenho 1875.	1.573,33	
27/04/2020	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1912 do empenho 1875.		1.573,33
27/04/2020	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1941 do empenho 1903.		1.208,48
27/04/2020	8215	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1941 do empenho 1903.	1.208,48	
27/04/2020	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1941 do empenho 1903.	1.208,48	
27/04/2020	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1941 do empenho 1903.		1.208,48
27/04/2020	8215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1941 (núm. 1903) - .	1.208,48	
27/04/2020	8215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1941 (núm. 1903) - .		1.208,48
27/04/2020	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1941 do empenho 1903.	1.208,48	
27/04/2020	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1941 do empenho 1903.		1.208,48
27/04/2020	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1942 do empenho 1904.		249,98
27/04/2020	8216	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1942 do empenho 1904.	249,98	
27/04/2020	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1942 do empenho 1904.	249,98	
27/04/2020	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1942 do empenho 1904.		249,98
27/04/2020	8216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1942 (núm. 1904) - .	249,98	
27/04/2020	8216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1942 (núm. 1904) - .		249,98
27/04/2020	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1942 do empenho 1904.	249,98	
27/04/2020	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 1904.		249,98
27/04/2020	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1943 do empenho 1905.		308,67
27/04/2020	8217	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1943 do empenho 1905.	308,67	
27/04/2020	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1943 do empenho 1905.	308,67	
27/04/2020	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1943 do empenho 1905.		308,67
27/04/2020	8217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1943 (núm. 1905) - .	308,67	
A TRANSPORTAR:				52.405.174,07	52.404.865,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.405.174,07	52.404.865,40
27/04/2020	8217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1943 (núm. 1905) - .		308,67
27/04/2020	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1943 do empenho 1905.	308,67	
27/04/2020	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1943 do empenho 1905.		308,67
27/04/2020	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1944 do empenho 1906.		6.828,89
27/04/2020	8218	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1944 do empenho 1906.	6.828,89	
27/04/2020	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1944 do empenho 1906.	6.828,89	
27/04/2020	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1944 do empenho 1906.		6.828,89
27/04/2020	8218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1944 (núm. 1906) - .	6.828,89	
27/04/2020	8218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1944 (núm. 1906) - .		6.828,89
27/04/2020	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1944 do empenho 1906.	6.828,89	
27/04/2020	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1944 do empenho 1906.		6.828,89
27/04/2020	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 1948 do empenho 1910.		236,80
27/04/2020	8219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1948 do empenho 1910.	236,80	
27/04/2020	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1948 do empenho 1910.	236,80	
27/04/2020	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1948 do empenho 1910.		236,80
27/04/2020	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1948 do empenho 1910.	236,80	
27/04/2020	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 1910.		236,80
27/04/2020	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1949 do empenho 1911.		1.063,90
27/04/2020	8220	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 1911.	1.063,90	
27/04/2020	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1949 do empenho 1911.	1.063,90	
27/04/2020	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1949 do empenho 1911.		1.063,90
27/04/2020	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1949 do empenho 1911.	1.063,90	
27/04/2020	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 1911.		1.063,90
27/04/2020	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1950 do empenho 1912.		945,00
27/04/2020	8221	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1950 do empenho 1912.	945,00	
27/04/2020	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1950 do empenho 1912.	945,00	
			A TRANSPORTAR:	52.438.590,40	52.437.645,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.438.590,40	52.437.645,40
27/04/2020	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1950 do empenho 1912.		945,00
27/04/2020	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1950 do empenho 1912.	945,00	
27/04/2020	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1950 do empenho 1912.		945,00
27/04/2020	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 1951 do empenho 1913.		325,00
27/04/2020	8222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1951 do empenho 1913.	325,00	
27/04/2020	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1951 do empenho 1913.	325,00	
27/04/2020	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1951 do empenho 1913.		325,00
27/04/2020	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1951 do empenho 1913.	325,00	
27/04/2020	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1951 do empenho 1913.		325,00
27/04/2020	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Liquidação 1952 do empenho 1914.		115,00
27/04/2020	8223	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1952 do empenho 1914.	115,00	
27/04/2020	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1952 do empenho 1914.	115,00	
27/04/2020	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1952 do empenho 1914.		115,00
27/04/2020	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1952 do empenho 1914.	115,00	
27/04/2020	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1952 do empenho 1914.		115,00
27/04/2020	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
27/04/2020	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 1953 do empenho 1915.		1.906,93
27/04/2020	8224	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
27/04/2020	8224	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1953 do empenho 1915.	1.906,93	
27/04/2020	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1953 do empenho 1915.	1.906,93	
27/04/2020	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
27/04/2020	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1953 do empenho 1915.		1.906,93
27/04/2020	8224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
27/04/2020	8224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1953 (núm. 1915) - .	1.906,93	
27/04/2020	8224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1953 (núm. 1915) - .		1.906,93
27/04/2020	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1953 do empenho 1915.	1.906,93	
A TRANSPORTAR:				52.448.673,82	52.446.766,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 646

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.448.673,82	52.446.766,89
27/04/2020	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
27/04/2020	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1953 do empenho 1915.		1.906,93
27/04/2020	8224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
27/04/2020	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1954 do empenho 1916.		500,00
27/04/2020	8225	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1954 do empenho 1916.	500,00	
27/04/2020	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1954 do empenho 1916.	500,00	
27/04/2020	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1954 do empenho 1916.		500,00
27/04/2020	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1954 do empenho 1916.	500,00	
27/04/2020	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1954 do empenho 1916.		500,00
27/04/2020	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1955 do empenho 1917.		416,00
27/04/2020	8226	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1955 do empenho 1917.	416,00	
27/04/2020	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1955 do empenho 1917.	416,00	
27/04/2020	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1955 do empenho 1917.		416,00
27/04/2020	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1955 do empenho 1917.	416,00	
27/04/2020	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1955 do empenho 1917.		416,00
27/04/2020	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1956 do empenho 1918.		624,11
27/04/2020	8227	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1956 do empenho 1918.	624,11	
27/04/2020	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1956 do empenho 1918.	624,11	
27/04/2020	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1956 do empenho 1918.		624,11
27/04/2020	8227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1956 (núm. 1918) - .	624,11	
27/04/2020	8227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1956 (núm. 1918) - .		624,11
27/04/2020	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1956 do empenho 1918.	624,11	
27/04/2020	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1956 do empenho 1918.		624,11
27/04/2020	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1957 do empenho 1919.		174,89
27/04/2020	8228	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1919.	174,89	
27/04/2020	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1919.	174,89	
27/04/2020	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1957 do empenho 1919.		174,89
27/04/2020	8228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1957 (núm. 1919) - .	174,89	
			A TRANSPORTAR:	52.454.538,28	52.454.363,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.454.538,28	52.454.363,39
27/04/2020	8228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1957 (núm. 1919) - .		174,89
27/04/2020	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1919.	174,89	
27/04/2020	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1919.		174,89
27/04/2020	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1958 do empenho 1920.		338,00
27/04/2020	8229	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1958 do empenho 1920.	338,00	
27/04/2020	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1958 do empenho 1920.	338,00	
27/04/2020	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1958 do empenho 1920.		338,00
27/04/2020	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1958 do empenho 1920.	338,00	
27/04/2020	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1958 do empenho 1920.		338,00
27/04/2020	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1959 do empenho 1921.		20,00
27/04/2020	8230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 1921.	20,00	
27/04/2020	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1959 do empenho 1921.	20,00	
27/04/2020	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1959 do empenho 1921.		20,00
27/04/2020	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1959 do empenho 1921.	20,00	
27/04/2020	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 1921.		20,00
27/04/2020	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1960 do empenho 1922.		542,00
27/04/2020	8231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1960 do empenho 1922.	542,00	
27/04/2020	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1960 do empenho 1922.	542,00	
27/04/2020	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1960 do empenho 1922.		542,00
27/04/2020	8231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1960 (núm. 1922) - .	542,00	
27/04/2020	8231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1960 (núm. 1922) - .		542,00
27/04/2020	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1960 do empenho 1922.	542,00	
27/04/2020	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1960 do empenho 1922.		542,00
27/04/2020	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1961 do empenho 1923.		3.991,10
27/04/2020	8232	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1961 do empenho 1923.	3.991,10	
27/04/2020	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1961 do empenho 1923.	3.991,10	
27/04/2020	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1961 do empenho 1923.		3.991,10
A TRANSPORTAR:					52.465.937,37	52.465.937,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 648

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.465.937,37	52.465.937,37
27/04/2020	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1961 do empenho 1923.	3.991,10	
27/04/2020	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1961 do empenho 1923.		3.991,10
27/04/2020	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1962 do empenho 1924.		440,00
27/04/2020	8233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1962 do empenho 1924.	440,00	
27/04/2020	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1962 do empenho 1924.	440,00	
27/04/2020	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1962 do empenho 1924.		440,00
27/04/2020	8233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1962 (núm. 1924) - .	440,00	
27/04/2020	8233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1962 (núm. 1924) - .		440,00
27/04/2020	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1962 do empenho 1924.	440,00	
27/04/2020	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1962 do empenho 1924.		440,00
27/04/2020	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1963 do empenho 1925.		689,00
27/04/2020	8234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1963 do empenho 1925.	689,00	
27/04/2020	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1963 do empenho 1925.	689,00	
27/04/2020	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1963 do empenho 1925.		689,00
27/04/2020	8234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1963 (núm. 1925) - .	689,00	
27/04/2020	8234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1963 (núm. 1925) - .		689,00
27/04/2020	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1963 do empenho 1925.	689,00	
27/04/2020	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1963 do empenho 1925.		689,00
27/04/2020	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1964 do empenho 1926.		653,60
27/04/2020	8235	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1964 do empenho 1926.	653,60	
27/04/2020	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1964 do empenho 1926.	653,60	
27/04/2020	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1964 do empenho 1926.		653,60
27/04/2020	8235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1964 (núm. 1926) - .	653,60	
27/04/2020	8235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1964 (núm. 1926) - .		653,60
27/04/2020	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1964 do empenho 1926.	653,60	
			A TRANSPORTAR:	52.477.058,87	52.476.405,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 649

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.477.058,87	52.476.405,27
27/04/2020	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1964 do empenho 1926.		653,60
27/04/2020	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 1965 do empenho 1927.		610,40
27/04/2020	8236	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1965 do empenho 1927.	610,40	
27/04/2020	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1965 do empenho 1927.	610,40	
27/04/2020	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1965 do empenho 1927.		610,40
27/04/2020	8236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1965 (núm. 1927) - .	610,40	
27/04/2020	8236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1965 (núm. 1927) - .		610,40
27/04/2020	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1965 do empenho 1927.	610,40	
27/04/2020	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1965 do empenho 1927.		610,40
27/04/2020	8237	1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Liquidação 1966 do empenho 1928.	6.568,00	
27/04/2020	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 1966 do empenho 1928.		6.568,00
27/04/2020	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1966 do empenho 1928.	6.568,00	
27/04/2020	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1966 do empenho 1928.		6.568,00
27/04/2020	8237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1966 (núm. 1928) - .	6.568,00	
27/04/2020	8237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1966 (núm. 1928) - .		6.568,00
27/04/2020	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1966 do empenho 1928.	6.568,00	
27/04/2020	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1966 do empenho 1928.		6.568,00
27/04/2020	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1967 do empenho 1929.		70,00
27/04/2020	8238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1967 do empenho 1929.	70,00	
27/04/2020	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1967 do empenho 1929.	70,00	
27/04/2020	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1967 do empenho 1929.		70,00
27/04/2020	8238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1967 (núm. 1929) - .	70,00	
27/04/2020	8238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1967 (núm. 1929) - .		70,00
27/04/2020	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1967 do empenho 1929.	70,00	
27/04/2020	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1967 do empenho 1929.		70,00
A TRANSPORTAR:				52.506.052,47	52.506.052,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.506.052,47	52.506.052,47
27/04/2020	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1968 do empenho 1930.		479,26
27/04/2020	8239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1968 do empenho 1930.	479,26	
27/04/2020	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1968 do empenho 1930.	479,26	
27/04/2020	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1968 do empenho 1930.		479,26
27/04/2020	8239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1968 (núm. 1930) - .	479,26	
27/04/2020	8239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1968 (núm. 1930) - .		479,26
27/04/2020	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1968 do empenho 1930.	479,26	
27/04/2020	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1930.		479,26
27/04/2020	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1969 do empenho 1931.		352,20
27/04/2020	8240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1969 do empenho 1931.	352,20	
27/04/2020	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1969 do empenho 1931.	352,20	
27/04/2020	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1969 do empenho 1931.		352,20
27/04/2020	8240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1969 (núm. 1931) - .	352,20	
27/04/2020	8240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1969 (núm. 1931) - .		352,20
27/04/2020	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 1931.	352,20	
27/04/2020	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1931.		352,20
27/04/2020	8241	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 1970 do empenho 1932.	50.016,43	
27/04/2020	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,54	
27/04/2020	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,15	
27/04/2020	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 1970 do empenho 1932.		50.016,43
27/04/2020	8241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.650,54
27/04/2020	8241	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		450,15
27/04/2020	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1970 do empenho 1932.	50.016,43	
27/04/2020	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,54	
27/04/2020	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,15	
27/04/2020	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 1932.		50.016,43
			A TRANSPORTAR:	52.613.612,55	52.611.511,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 651

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.613.612,55	52.611.511,86
27/04/2020	8241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.650,54
27/04/2020	8241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		450,15
27/04/2020	8241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1970 (núm. 1932) - .	50.016,43	
27/04/2020	8241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1970 (núm. 1932) - .		50.016,43
27/04/2020	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 1932.	50.016,43	
27/04/2020	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,15	
27/04/2020	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,54	
27/04/2020	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1932.		50.016,43
27/04/2020	8241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		450,15
27/04/2020	8241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.650,54
27/04/2020	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2006 do empenho 1968.		2.583,70
27/04/2020	8242	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2006 do empenho 1968.	2.583,70	
27/04/2020	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2006 do empenho 1968.	2.583,70	
27/04/2020	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2006 do empenho 1968.		2.583,70
27/04/2020	8242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2006 (núm. 1968) - .	2.583,70	
27/04/2020	8242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2006 (núm. 1968) - .		2.583,70
27/04/2020	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2006 do empenho 1968.	2.583,70	
27/04/2020	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2006 do empenho 1968.		2.583,70
27/04/2020	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2007 do empenho 1969.		163,22
27/04/2020	8243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2007 do empenho 1969.	163,22	
27/04/2020	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2007 do empenho 1969.	163,22	
27/04/2020	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2007 do empenho 1969.		163,22
27/04/2020	8243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2007 (núm. 1969) - .	163,22	
27/04/2020	8243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2007 (núm. 1969) - .		163,22
27/04/2020	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2007 do empenho 1969.	163,22	
			A TRANSPORTAR:	52.726.733,78	52.726.570,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 652

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.726.733,78	52.726.570,56
27/04/2020	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2007 do empenho 1969.		163,22
27/04/2020	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2008 do empenho 1970.		73,67
27/04/2020	8244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2008 do empenho 1970.	73,67	
27/04/2020	8244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2008 do empenho 1970.	73,67	
27/04/2020	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2008 do empenho 1970.		73,67
27/04/2020	8244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2008 (núm. 1970) - .	73,67	
27/04/2020	8244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2008 (núm. 1970) - .		73,67
27/04/2020	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2008 do empenho 1970.	73,67	
27/04/2020	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2008 do empenho 1970.		73,67
27/04/2020	8245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .		260,00
27/04/2020	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS SHEILA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1796.	260,00	
27/04/2020	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1796.	260,00	
27/04/2020	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1796.		260,00
27/04/2020	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .	260,00	
27/04/2020	8245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .		260,00
27/04/2020	8246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .		2.457,75
27/04/2020	8246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 131.	2.457,75	
27/04/2020	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 131.	2.457,75	
27/04/2020	8246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 131.		2.457,75
27/04/2020	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .	2.457,75	
27/04/2020	8246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .		2.457,75
27/04/2020	8247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .		61,00
27/04/2020	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1180.	61,00	
27/04/2020	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1180.	61,00	
27/04/2020	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1180.		61,00
27/04/2020	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .	61,00	
27/04/2020	8247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .		61,00
			A TRANSPORTAR:	52.735.364,71	52.735.364,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.735.364,71	52.735.364,71
27/04/2020	8248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .		100,00
27/04/2020	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1181.	100,00	
27/04/2020	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1181.	100,00	
27/04/2020	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1181.		100,00
27/04/2020	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .	100,00	
27/04/2020	8248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .		100,00
27/04/2020	8249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		11.188,66
27/04/2020	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1745.	11.188,66	
27/04/2020	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1745.	11.188,66	
27/04/2020	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1745.		11.188,66
27/04/2020	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .	11.188,66	
27/04/2020	8249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		11.188,66
27/04/2020	8250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		19.988,35
27/04/2020	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1624.	19.988,35	
27/04/2020	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1624.	19.988,35	
27/04/2020	8250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1624.		19.988,35
27/04/2020	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .	19.988,35	
27/04/2020	8250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		19.988,35
27/04/2020	8251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		69,27
27/04/2020	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1797.	69,27	
27/04/2020	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1797.	69,27	
27/04/2020	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1797.		69,27
27/04/2020	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .	69,27	
27/04/2020	8251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		69,27
27/04/2020	8252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		2.883,31
27/04/2020	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1842.	2.883,31	
27/04/2020	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1842.	2.883,31	
27/04/2020	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1842.		2.883,31
A TRANSPORTAR:				52.835.170,17	52.835.170,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 654

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.835.170,17	52.835.170,17
27/04/2020	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .	2.883,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		2.883,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		1.195,88
27/04/2020	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1843.	1.195,88	
27/04/2020	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1843.	1.195,88	
27/04/2020	8253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1843.		1.195,88
27/04/2020	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .	1.195,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		1.195,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		19.576,65
27/04/2020	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1825.	19.576,65	
27/04/2020	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1825.	19.576,65	
27/04/2020	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1825.		19.576,65
27/04/2020	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .	19.576,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		19.576,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		84,13
27/04/2020	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1819.	84,13	
27/04/2020	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1819.	84,13	
27/04/2020	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1819.		84,13
27/04/2020	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .	84,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		84,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		675,02
27/04/2020	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1824.	675,02	
27/04/2020	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1824.	675,02	
27/04/2020	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1824.		675,02
27/04/2020	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .	675,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		675,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		664,46
			A TRANSPORTAR:	52.902.648,52	52.903.312,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.902.648,52	52.903.312,98
27/04/2020	8257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1845.	664,46	
27/04/2020	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1845.	664,46	
27/04/2020	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1845.		664,46
27/04/2020	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .	664,46	
27/04/2020	8257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		664,46
27/04/2020	8258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		240,52
27/04/2020	8258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1846.	240,52	
27/04/2020	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1846.	240,52	
27/04/2020	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1846.		240,52
27/04/2020	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .	240,52	
27/04/2020	8258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		240,52
27/04/2020	8259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		166,87
27/04/2020	8259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1847.	166,87	
27/04/2020	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1847.	166,87	
27/04/2020	8259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1847.		166,87
27/04/2020	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .	166,87	
27/04/2020	8259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		166,87
27/04/2020	8260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		1.325,91
27/04/2020	8260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1848.	1.325,91	
27/04/2020	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1848.	1.325,91	
27/04/2020	8260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1848.		1.325,91
27/04/2020	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .	1.325,91	
27/04/2020	8260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		1.325,91
27/04/2020	8261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		481,03
27/04/2020	8261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1849.	481,03	
27/04/2020	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1849.	481,03	
27/04/2020	8261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1849.		481,03
A TRANSPORTAR:				52.910.803,86	52.910.803,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.910.803,86	52.910.803,86
27/04/2020	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .	481,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		481,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .		333,72
27/04/2020	8262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1850.	333,72	
27/04/2020	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1850.	333,72	
27/04/2020	8262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1850.		333,72
27/04/2020	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .	333,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .		333,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		694,93
27/04/2020	8263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1851.	694,93	
27/04/2020	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1851.	694,93	
27/04/2020	8263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1851.		694,93
27/04/2020	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .	694,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		694,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.796,37
27/04/2020	8264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1852.	1.796,37	
27/04/2020	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1852.	1.796,37	
27/04/2020	8264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1852.		1.796,37
27/04/2020	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .	1.796,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.796,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .		179,64
27/04/2020	8265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1853.	179,64	
27/04/2020	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1853.	179,64	
27/04/2020	8265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1853.		179,64
27/04/2020	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .	179,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .		179,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	52.920.298,87	52.920.298,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.920.298,87	52.920.298,87
27/04/2020	8266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		7.071,51
27/04/2020	8266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1854.	7.071,51	
27/04/2020	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1854.	7.071,51	
27/04/2020	8266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1854.		7.071,51
27/04/2020	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .	7.071,51	
27/04/2020	8266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		7.071,51
27/04/2020	8267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		1.825,52
27/04/2020	8267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1855.	1.825,52	
27/04/2020	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1855.	1.825,52	
27/04/2020	8267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1855.		1.825,52
27/04/2020	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .	1.825,52	
27/04/2020	8267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		1.825,52
27/04/2020	8268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .		1.266,51
27/04/2020	8268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1856.	1.266,51	
27/04/2020	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1856.	1.266,51	
27/04/2020	8268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1856.		1.266,51
27/04/2020	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .	1.266,51	
27/04/2020	8268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .		1.266,51
27/04/2020	8269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .		3.135,17
27/04/2020	8269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1857.	3.135,17	
27/04/2020	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1857.	3.135,17	
27/04/2020	8269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1857.		3.135,17
27/04/2020	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .	3.135,17	
27/04/2020	8269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .		3.135,17
27/04/2020	8270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .		801,72
27/04/2020	8270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1858.	801,72	
27/04/2020	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1858.	801,72	
27/04/2020	8270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1858.		801,72
A TRANSPORTAR:				52.961.798,44	52.961.798,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.961.798,44	52.961.798,44
27/04/2020	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .	801,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .		801,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .		834,34
27/04/2020	8271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1859.	834,34	
27/04/2020	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1859.	834,34	
27/04/2020	8271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1859.		834,34
27/04/2020	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .	834,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .		834,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		1.254,56
27/04/2020	8272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1860.	1.254,56	
27/04/2020	8272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1860.	1.254,56	
27/04/2020	8272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1860.		1.254,56
27/04/2020	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .	1.254,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		1.254,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		454,89
27/04/2020	8273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1861.	454,89	
27/04/2020	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1861.	454,89	
27/04/2020	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1861.		454,89
27/04/2020	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .	454,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		454,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2020	8274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		315,59
27/04/2020	8274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1862.	315,59	
27/04/2020	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1862.	315,59	
27/04/2020	8274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1862.		315,59
27/04/2020	8274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .	315,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020	8274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		315,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				52.971.178,30	52.971.178,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.971.178,30	52.971.178,30
27/04/2020	8275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		2.115,86
27/04/2020	8275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1863.	2.115,86	
27/04/2020	8275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1863.	2.115,86	
27/04/2020	8275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1863.		2.115,86
27/04/2020	8275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .	2.115,86	
27/04/2020	8275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		2.115,86
27/04/2020	8276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		641,38
27/04/2020	8276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1864.	641,38	
27/04/2020	8276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1864.	641,38	
27/04/2020	8276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1864.		641,38
27/04/2020	8276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .	641,38	
27/04/2020	8276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		641,38
27/04/2020	8277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .		444,98
27/04/2020	8277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1865.	444,98	
27/04/2020	8277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1865.	444,98	
27/04/2020	8277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1865.		444,98
27/04/2020	8277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .	444,98	
27/04/2020	8277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .		444,98
27/04/2020	8278	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2392 (núm. 0069/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	1.560.000,00	
27/04/2020	8278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2392 (núm. 0069/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		1.560.000,00
			TOTAL DO DIA:	5.335.229,03	5.335.229,03
28/04/2020	8279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2955 (lote 539) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	15.693,18	
28/04/2020	8279	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2955 (lote 539) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		15.693,18
28/04/2020	8279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2955 (lote 539) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	15.693,18	
28/04/2020	8279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2955 (lote 539) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		15.693,18
			A TRANSPORTAR:	54.572.171,32	54.572.171,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.572.171,32	54.572.171,32
28/04/2020	8279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2955 (lote 539) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	15.693,18	
28/04/2020	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2955 (lote 539) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		15.693,18
28/04/2020	8280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2957 (lote 540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.141,50	
28/04/2020	8280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2958 (lote 540) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	684,90	
28/04/2020	8280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2956 (lote 540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.739,60	
28/04/2020	8280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2958 (lote 540) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		684,90
28/04/2020	8280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2957 (lote 540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.141,50
28/04/2020	8280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2956 (lote 540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.739,60
28/04/2020	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2957 (lote 540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.141,50	
28/04/2020	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2958 (lote 540) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	684,90	
28/04/2020	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2956 (lote 540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.739,60	
28/04/2020	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2956 (lote 540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.739,60
28/04/2020	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2957 (lote 540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.141,50
28/04/2020	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2958 (lote 540) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		684,90
28/04/2020	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2958 (lote 540) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	684,90	
28/04/2020	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2957 (lote 540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.141,50	
28/04/2020	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2956 (lote 540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.739,60	
28/04/2020	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2958 (lote 540) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		684,90
A TRANSPORTAR:				54.601.562,50	54.597.681,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.601.562,50	54.597.681,40
28/04/2020	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2957 (lote 540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.141,50
28/04/2020	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2956 (lote 540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.739,60
28/04/2020	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3037 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,33	
28/04/2020	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3036 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
28/04/2020	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3035 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	404,74	
28/04/2020	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3034 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	168,63	
28/04/2020	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3033 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	101,18	
28/04/2020	8281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3038 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,22	
28/04/2020	8281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3034 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		168,63
28/04/2020	8281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3033 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		101,18
28/04/2020	8281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3035 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		404,74
28/04/2020	8281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3038 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,22
28/04/2020	8281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3036 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
28/04/2020	8281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3037 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,33
28/04/2020	8281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3038 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,22	
28/04/2020	8281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3037 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,33	
28/04/2020	8281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3036 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
28/04/2020	8281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3035 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	404,74	
A TRANSPORTAR:				54.602.652,49	54.602.242,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.602.652,49	54.602.242,40
28/04/2020	8281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3034 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	168,63	
28/04/2020	8281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3033 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	101,18	
28/04/2020	8281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3035 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		404,74
28/04/2020	8281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3034 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		168,63
28/04/2020	8281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3033 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		101,18
28/04/2020	8281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3038 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,22
28/04/2020	8281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3037 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,33
28/04/2020	8281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3036 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
28/04/2020	8281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3038 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,22	
28/04/2020	8281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3037 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,33	
28/04/2020	8281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3036 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
28/04/2020	8281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3035 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	404,74	
28/04/2020	8281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3034 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	168,63	
28/04/2020	8281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3033 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	101,18	
28/04/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3038 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,22
28/04/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3037 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,33
28/04/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3036 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
28/04/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3035 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		404,74
			A TRANSPORTAR:	54.603.602,20	54.603.332,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.603.602,20	54.603.332,39
28/04/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3034 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		168,63
28/04/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3033 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		101,18
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,36	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	219,75	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3101 (lote 577) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	2,30	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3100 (lote 577) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	395,20	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3099 (lote 577) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.852,12	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,28	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3096 (lote 577) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	213,30	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3095 (lote 577) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.470,00	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3094 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.010,05	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3093 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,85	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3092 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,51	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3091 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.712,40	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3090 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.213,49	
28/04/2020	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3089 (lote 577) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.928,09	
28/04/2020	8282	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
A TRANSPORTAR:				54.626.741,82	54.603.922,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.626.741,82	54.603.922,12
28/04/2020	8282	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,28
28/04/2020	8282	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		219,75
28/04/2020	8282	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,36
28/04/2020	8282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3091 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.712,40
28/04/2020	8282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3089 (lote 577) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.928,09
28/04/2020	8282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3090 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.213,49
28/04/2020	8282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3092 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,51
28/04/2020	8282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3094 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.010,05
28/04/2020	8282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3093 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,85
28/04/2020	8282	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3095 (lote 577) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.470,00
28/04/2020	8282	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3099 (lote 577) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.852,12
28/04/2020	8282	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3100 (lote 577) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		395,20
28/04/2020	8282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3101 (lote 577) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		2,30
28/04/2020	8282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3096 (lote 577) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		213,30
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,36	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	219,75	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3101 (lote 577) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	2,30	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3100 (lote 577) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	395,20	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3099 (lote 577) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.852,12	
			A TRANSPORTAR:	54.632.263,55	54.626.741,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.632.263,55	54.626.741,82
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,28	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3096 (lote 577) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	213,30	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3095 (lote 577) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.470,00	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3094 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.010,05	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3093 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,85	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3092 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,51	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3091 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.712,40	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3090 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.213,49	
28/04/2020	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3089 (lote 577) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.928,09	
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3091 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.712,40
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3090 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.213,49
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3089 (lote 577) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.928,09
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3094 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.010,05
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3093 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,85
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3092 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,51
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3095 (lote 577) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.470,00
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3096 (lote 577) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		213,30
			A TRANSPORTAR:	54.649.881,44	54.643.962,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.649.881,44	54.643.962,51
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,28
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3099 (lote 577) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.852,12
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3100 (lote 577) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		395,20
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3101 (lote 577) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		2,30
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		219,75
28/04/2020	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,36
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,36	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	219,75	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3101 (lote 577) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	2,30	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3100 (lote 577) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	395,20	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3099 (lote 577) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.852,12	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,28	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3096 (lote 577) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	213,30	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3095 (lote 577) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.470,00	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3094 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.010,05	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3093 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,85	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3092 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,51	
			A TRANSPORTAR:	54.660.167,08	54.649.881,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.660.167,08	54.649.881,44
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3091 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.712,40	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3090 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.213,49	
28/04/2020	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3089 (lote 577) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.928,09	
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,36
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		219,75
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3101 (lote 577) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		2,30
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3100 (lote 577) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		395,20
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3099 (lote 577) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.852,12
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,28
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3096 (lote 577) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		213,30
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3095 (lote 577) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.470,00
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3094 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.010,05
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3093 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,85
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3092 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,51
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3091 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.712,40
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3090 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.213,49
28/04/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3089 (lote 577) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.928,09
			A TRANSPORTAR:	54.673.021,06	54.673.021,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 668

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.673.021,06	54.673.021,06
28/04/2020	8282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,36	
28/04/2020	8282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	219,75	
28/04/2020	8282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,28	
28/04/2020	8282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
28/04/2020	8282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3103 (lote 577) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,36
28/04/2020	8282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3102 (lote 577) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		219,75
28/04/2020	8282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3098 (lote 577) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,28
28/04/2020	8282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3097 (lote 577) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
28/04/2020	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3341 (lote 597) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	932,52	
28/04/2020	8283	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3341 (lote 597) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		932,52
28/04/2020	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3341 (lote 597) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	932,52	
28/04/2020	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3341 (lote 597) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		932,52
28/04/2020	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3341 (lote 597) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	932,52	
28/04/2020	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3341 (lote 597) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		932,52
28/04/2020	8284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 306 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		5.000,00
28/04/2020	8284	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 306 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	5.000,00	
28/04/2020	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	5.000,00	
28/04/2020	8284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		5.000,00
28/04/2020	8285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 311 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 19 para o 18..		80.000,00
A TRANSPORTAR:				54.686.487,93	54.766.487,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.686.487,93	54.766.487,93
28/04/2020	8285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 311 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	80.000,00	
28/04/2020	8285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	80.000,00	
28/04/2020	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	80.000,00	
28/04/2020	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		80.000,00
28/04/2020	8285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		80.000,00
28/04/2020	8286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 335 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		54.139,51
28/04/2020	8286	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 335 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	54.139,51	
28/04/2020	8287	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 336 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		39.074,39
28/04/2020	8287	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 336 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	39.074,39	
28/04/2020	8288	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 337 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	593,24	
28/04/2020	8288	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 337 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		593,24
28/04/2020	8289	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 338 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	444,95	
28/04/2020	8289	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 338 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		444,95
28/04/2020	8290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .		3.683,24
28/04/2020	8290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 864 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.683,24	
28/04/2020	8290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .	3.683,24	
28/04/2020	8290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .		3.683,24
28/04/2020	8291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .		4.566,00
28/04/2020	8291	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 865 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.566,00	
28/04/2020	8291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .	4.566,00	
28/04/2020	8291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .		4.566,00
28/04/2020	8292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB .		491,57
28/04/2020	8292	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 962 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	491,57	
			A TRANSPORTAR:	55.037.730,07	55.037.730,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 670

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.037.730,07	55.037.730,07
28/04/2020	8292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB.	491,57	
28/04/2020	8292	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB.		491,57
28/04/2020	8293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 13.	1.579,27	
28/04/2020	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2001 da despesa orçamentária 13.		1.579,27
28/04/2020	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 13.	1.579,27	
28/04/2020	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 13.		1.579,27
28/04/2020	8294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
28/04/2020	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2002 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
28/04/2020	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
28/04/2020	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
28/04/2020	8295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 13.	80,00	
28/04/2020	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2003 da despesa orçamentária 13.		80,00
28/04/2020	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 13.	80,00	
28/04/2020	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 13.		80,00
28/04/2020	8296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 13.	104,00	
28/04/2020	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2004 da despesa orçamentária 13.		104,00
28/04/2020	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 13.	104,00	
28/04/2020	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 13.		104,00
28/04/2020	8297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 13.	1.784,00	
28/04/2020	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2005 da despesa orçamentária 13.		1.784,00
28/04/2020	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 13.	1.784,00	
28/04/2020	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 13.		1.784,00
28/04/2020	8298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 13.	231,38	
28/04/2020	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2006 da despesa orçamentária 13.		231,38
			A TRANSPORTAR:	55.048.547,56	55.048.547,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.048.547,56	55.048.547,56
28/04/2020	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 13.	231,38	
28/04/2020	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 13.		231,38
28/04/2020	8299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 13.	25,00	
28/04/2020	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2007 da despesa orçamentária 13.		25,00
28/04/2020	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 13.	25,00	
28/04/2020	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 13.		25,00
28/04/2020	8300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 13.	50,00	
28/04/2020	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2008 da despesa orçamentária 13.		50,00
28/04/2020	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 13.	50,00	
28/04/2020	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 13.		50,00
28/04/2020	8301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 28.	636,37	
28/04/2020	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2009 da despesa orçamentária 28.		636,37
28/04/2020	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 28.	636,37	
28/04/2020	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 28.		636,37
28/04/2020	8302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 81.	461.578,00	
28/04/2020	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2010 da despesa orçamentária 81.		461.578,00
28/04/2020	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 81.	461.578,00	
28/04/2020	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 81.		461.578,00
28/04/2020	8303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 75.	745,10	
28/04/2020	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2011 da despesa orçamentária 75.		745,10
28/04/2020	8303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 75.	745,10	
28/04/2020	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 75.		745,10
28/04/2020	8304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 75.	372,30	
28/04/2020	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2012 da despesa orçamentária 75.		372,30
			A TRANSPORTAR:	55.975.220,18	55.975.220,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.975.220,18	55.975.220,18
28/04/2020	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 75.	372,30	
28/04/2020	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 75.		372,30
28/04/2020	8305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 274.	435,00	
28/04/2020	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2013 da despesa orçamentária 274.		435,00
28/04/2020	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 274.	435,00	
28/04/2020	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 274.		435,00
28/04/2020	8306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 274.	680,65	
28/04/2020	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2014 da despesa orçamentária 274.		680,65
28/04/2020	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 274.	680,65	
28/04/2020	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2014 da despesa orçamentária 274.		680,65
28/04/2020	8307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 269.	71,59	
28/04/2020	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2015 da despesa orçamentária 269.		71,59
28/04/2020	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 269.	71,59	
28/04/2020	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2015 da despesa orçamentária 269.		71,59
28/04/2020	8308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 1302 da despesa orçamentária 201.		39.769,27
28/04/2020	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 1302 da despesa orçamentária 201.	39.769,27	
28/04/2020	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 1302 da despesa orçamentária 201.		39.769,27
28/04/2020	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 1302 da despesa orçamentária 201.	39.769,27	
28/04/2020	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1947 do empenho 1909.		236,80
28/04/2020	8309	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1947 do empenho 1909.	236,80	
28/04/2020	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1947 do empenho 1909.	236,80	
28/04/2020	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1947 do empenho 1909.		236,80
28/04/2020	8309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1947 (núm. 1909) - .	236,80	
28/04/2020	8309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1947 (núm. 1909) - .		236,80
			A TRANSPORTAR:	56.058.215,90	56.058.215,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.058.215,90	56.058.215,90
28/04/2020	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 1909.	236,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 1909.		236,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS	Liquidação 2002 do empenho 1964.		643,00
		OTAVIO FRANCESCHI GANZALA			
28/04/2020	8310	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1964.	643,00	
		ESTAGIÁRIOS			
28/04/2020	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2002 do empenho 1964.	643,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2002 do empenho 1964.		643,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1964.	643,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1964.		643,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA	Liquidação 2003 do empenho 1965.		643,00
		LETICIA SAVARIS			
28/04/2020	8311	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1965.	643,00	
		ESTAGIÁRIOS			
28/04/2020	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2003 do empenho 1965.	643,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2003 do empenho 1965.		643,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1965.	643,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1965.		643,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2009 do empenho 1971.		15,00
		DORINI JUNIOR - ME			
28/04/2020	8312	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1971.	15,00	
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO			
		VISUAL E OUTROS			
28/04/2020	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2009 do empenho 1971.	15,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2009 do empenho 1971.		15,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1971.	15,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1971.		15,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2010 do empenho 1972.		104,00
		DORINI JUNIOR - ME			
28/04/2020	8313	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2010 do empenho 1972.	104,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
28/04/2020	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2010 do empenho 1972.	104,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2020	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2010 do empenho 1972.		104,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2020	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2010 do empenho 1972.	104,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2020	8313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2010 do empenho 1972.		104,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2011 do empenho 1973.		720,00
		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE			
		FERRO E ACO LTDA			
A TRANSPORTAR:				56.062.667,70	56.063.387,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.062.667,70	56.063.387,70
28/04/2020	8314	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2011 do empenho 1973.	720,00	
28/04/2020	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2011 do empenho 1973.	720,00	
28/04/2020	8314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2011 do empenho 1973.		720,00
28/04/2020	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2011 do empenho 1973.	720,00	
28/04/2020	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2011 do empenho 1973.		720,00
28/04/2020	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 2012 do empenho 1974.		759,28
28/04/2020	8315	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2012 do empenho 1974.	759,28	
28/04/2020	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2012 do empenho 1974.	759,28	
28/04/2020	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2012 do empenho 1974.		759,28
28/04/2020	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2012 do empenho 1974.	759,28	
28/04/2020	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2012 do empenho 1974.		759,28
28/04/2020	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Liquidação 2013 do empenho 1975.		14.000,00
28/04/2020	8316	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2013 do empenho 1975.	14.000,00	
28/04/2020	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2013 do empenho 1975.	14.000,00	
28/04/2020	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2013 do empenho 1975.		14.000,00
28/04/2020	8316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1975) - .	14.000,00	
28/04/2020	8316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1975) - .		14.000,00
28/04/2020	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2013 do empenho 1975.	14.000,00	
28/04/2020	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2013 do empenho 1975.		14.000,00
28/04/2020	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 2014 do empenho 1976.		605,00
28/04/2020	8317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2014 do empenho 1976.	605,00	
28/04/2020	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2014 do empenho 1976.	605,00	
28/04/2020	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2014 do empenho 1976.		605,00
28/04/2020	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2014 do empenho 1976.	605,00	
28/04/2020	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2014 do empenho 1976.		605,00
28/04/2020	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 2015 do empenho 1977.		2.968,00
28/04/2020	8318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2015 do empenho 1977.	2.968,00	
			A TRANSPORTAR:	56.127.888,54	56.127.888,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.127.888,54	56.127.888,54
28/04/2020	8318		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2015 do empenho 1977.	2.968,00	
28/04/2020	8318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2015 do empenho 1977.		2.968,00
28/04/2020	8318		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2015 do empenho 1977.	2.968,00	
28/04/2020	8318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2015 do empenho 1977.		2.968,00
28/04/2020	8319		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2016 do empenho 1978.		116,00
28/04/2020	8319		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2016 do empenho 1978.	116,00	
28/04/2020	8319		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2016 do empenho 1978.	116,00	
28/04/2020	8319		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2016 do empenho 1978.		116,00
28/04/2020	8319		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2016 do empenho 1978.	116,00	
28/04/2020	8319		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2016 do empenho 1978.		116,00
28/04/2020	8320		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2017 do empenho 1979.		90,91
28/04/2020	8320		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2017 do empenho 1979.	90,91	
28/04/2020	8320		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2017 do empenho 1979.	90,91	
28/04/2020	8320		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2017 do empenho 1979.		90,91
28/04/2020	8320		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2017 (núm. 1979) - .	90,91	
28/04/2020	8320		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2017 (núm. 1979) - .		90,91
28/04/2020	8320		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2017 do empenho 1979.	90,91	
28/04/2020	8320		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2017 do empenho 1979.		90,91
28/04/2020	8321		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2025 do empenho 1987.		320,00
28/04/2020	8321		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2025 do empenho 1987.	320,00	
28/04/2020	8321		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2025 do empenho 1987.	320,00	
28/04/2020	8321		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2025 do empenho 1987.		320,00
28/04/2020	8321		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2025 do empenho 1987.	320,00	
28/04/2020	8321		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2025 do empenho 1987.		320,00
28/04/2020	8322		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2026 do empenho 1988.		58,00
28/04/2020	8322		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2026 do empenho 1988.	58,00	
28/04/2020	8322		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2026 do empenho 1988.	58,00	
A TRANSPORTAR:					56.135.612,18	56.135.554,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.135.612,18	56.135.554,18
28/04/2020	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2026 do empenho 1988.		58,00
28/04/2020	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2026 do empenho 1988.	58,00	
28/04/2020	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2026 do empenho 1988.		58,00
28/04/2020	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2027 do empenho 1989.		2.152,31
28/04/2020	8323	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2027 do empenho 1989.	2.152,31	
28/04/2020	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2027 do empenho 1989.	2.152,31	
28/04/2020	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2027 do empenho 1989.		2.152,31
28/04/2020	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2027 do empenho 1989.	2.152,31	
28/04/2020	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 1989.		2.152,31
28/04/2020	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2028 do empenho 1990.		1.040,00
28/04/2020	8324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1990.	1.040,00	
28/04/2020	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2028 do empenho 1990.	1.040,00	
28/04/2020	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2028 do empenho 1990.		1.040,00
28/04/2020	8324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2028 (núm. 1990) - .	1.040,00	
28/04/2020	8324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2028 (núm. 1990) - .		1.040,00
28/04/2020	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2028 do empenho 1990.	1.040,00	
28/04/2020	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1990.		1.040,00
28/04/2020	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2029 do empenho 1991.		1.752,87
28/04/2020	8325	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2029 do empenho 1991.	1.752,87	
28/04/2020	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2029 do empenho 1991.	1.752,87	
28/04/2020	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2029 do empenho 1991.		1.752,87
28/04/2020	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2029 do empenho 1991.	1.752,87	
28/04/2020	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2029 do empenho 1991.		1.752,87
28/04/2020	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2030 do empenho 1992.		285,00
28/04/2020	8326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 1992.	285,00	
28/04/2020	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2030 do empenho 1992.	285,00	
28/04/2020	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2030 do empenho 1992.		285,00
28/04/2020	8326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2030 (núm. 1992) - .	285,00	
A TRANSPORTAR:				56.152.400,72	56.152.115,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.152.400,72	56.152.115,72
28/04/2020	8326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2030 (nùm. 1992) - .		285,00
28/04/2020	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2030 do empenho 1992.	285,00	
28/04/2020	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 1992.		285,00
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2049 do empenho 2010.		461.578,00
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.940,02	
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.662,47	
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
28/04/2020	8327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.662,47
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.940,02
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		424,71
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.790,74
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
28/04/2020	8327	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
28/04/2020	8327	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2049 do empenho 2010.	461.578,00	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2049 do empenho 2010.	461.578,00	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2049 do empenho 2010.		461.578,00
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.662,47	
			A TRANSPORTAR:	57.238.358,38	57.169.581,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.238.358,38	57.169.581,77
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.940,02	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.790,74
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		424,71
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.940,02
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.662,47
28/04/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
28/04/2020	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2049 do empenho 2010.	461.578,00	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2049 do empenho 2010.		461.578,00
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.940,02	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.662,47	
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.940,02
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
A TRANSPORTAR:				57.818.639,87	57.748.023,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.818.639,87	57.748.023,80
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.790,74
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		424,71
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.662,47
28/04/2020	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
28/04/2020	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2052 do empenho 2012.		372,30
28/04/2020	8328	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2052 do empenho 2012.	372,30	
28/04/2020	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2052 do empenho 2012.	372,30	
28/04/2020	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2052 do empenho 2012.		372,30
28/04/2020	8328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2052 (núm. 2012) - .	372,30	
28/04/2020	8328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2052 (núm. 2012) - .		372,30
28/04/2020	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2052 do empenho 2012.	372,30	
28/04/2020	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2052 do empenho 2012.		372,30
28/04/2020	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2054 do empenho 2014.		680,65
28/04/2020	8329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2054 do empenho 2014.	680,65	
28/04/2020	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2054 do empenho 2014.	680,65	
28/04/2020	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2054 do empenho 2014.		680,65
28/04/2020	8329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2054 (núm. 2014) - .	680,65	
28/04/2020	8329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2054 (núm. 2014) - .		680,65
28/04/2020	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2054 do empenho 2014.	680,65	
28/04/2020	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 2014.		680,65
28/04/2020	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Anulação 1 da liquidação 1313.	39.769,27	
28/04/2020	8330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 1 da liquidação 1313.		39.769,27
28/04/2020	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 1313.		39.769,27
28/04/2020	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 1313.	39.769,27	
28/04/2020	8330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Anulação 1 da liquidação 1313.		39.769,27
28/04/2020	8330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Anulação 1 da liquidação 1313.	39.769,27	
			A TRANSPORTAR:	57.942.159,48	57.942.159,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.942.159,48	57.942.159,48
28/04/2020	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 1313.		39.769,27
28/04/2020	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 1313.	39.769,27	
28/04/2020	8331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .		5.060,76
28/04/2020	8331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1867.	5.060,76	
28/04/2020	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1867.	5.060,76	
28/04/2020	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1867.		5.060,76
28/04/2020	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .	5.060,76	
28/04/2020	8331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .		5.060,76
28/04/2020	8332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		6.102,27
28/04/2020	8332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1868.	6.102,27	
28/04/2020	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1868.	6.102,27	
28/04/2020	8332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1868.		6.102,27
28/04/2020	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .	6.102,27	
28/04/2020	8332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		6.102,27
28/04/2020	8333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		1.389,99
28/04/2020	8333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1869.	1.389,99	
28/04/2020	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1869.	1.389,99	
28/04/2020	8333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1869.		1.389,99
28/04/2020	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .	1.389,99	
28/04/2020	8333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		1.389,99
28/04/2020	8334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		76,75
28/04/2020	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1784.	76,75	
28/04/2020	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1784.	76,75	
28/04/2020	8334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1784.		76,75
28/04/2020	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .	76,75	
28/04/2020	8334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		76,75
28/04/2020	8335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		7.650,00
			A TRANSPORTAR:	58.019.818,06	58.027.468,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 681

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.019.818,06	58.027.468,06
28/04/2020	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1779.	7.650,00	
28/04/2020	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1779.	7.650,00	
28/04/2020	8335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1779.		7.650,00
28/04/2020	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .	7.650,00	
28/04/2020	8335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		7.650,00
28/04/2020	8336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		698,46
28/04/2020	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1844.	698,46	
28/04/2020	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1844.	698,46	
28/04/2020	8336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1844.		698,46
28/04/2020	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .	698,46	
28/04/2020	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		698,46
28/04/2020	8337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		1.573,33
28/04/2020	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1875.	1.573,33	
28/04/2020	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1875.	1.573,33	
28/04/2020	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1875.		1.573,33
28/04/2020	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .	1.573,33	
28/04/2020	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		1.573,33
28/04/2020	8338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		11.346,66
28/04/2020	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ADRIANA MARCANZONI DE OLIVEIRA E OUTROS	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1874.	11.346,66	
28/04/2020	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1874.	11.346,66	
28/04/2020	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1874.		11.346,66
28/04/2020	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .	11.346,66	
28/04/2020	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		11.346,66
28/04/2020	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		1.564,12
28/04/2020	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1840.	1.564,12	
28/04/2020	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1840.	1.564,12	
28/04/2020	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1840.		1.564,12
			A TRANSPORTAR:	58.086.751,65	58.086.751,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 682

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.086.751,65	58.086.751,65
28/04/2020	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .	1.564,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		1.564,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	8340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		3.950,00
28/04/2020	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1841.	3.950,00	
28/04/2020	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1841.	3.950,00	
28/04/2020	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1841.		3.950,00
28/04/2020	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .	3.950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		3.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	8341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		651,20
28/04/2020	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1810.	651,20	
28/04/2020	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1810.	651,20	
28/04/2020	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1810.		651,20
28/04/2020	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .	651,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		651,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	8342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		175,00
28/04/2020	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1811.	175,00	
28/04/2020	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1811.	175,00	
28/04/2020	8342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1811.		175,00
28/04/2020	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .	175,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2020	8343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		1.955,92
28/04/2020	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1780.	1.955,92	
28/04/2020	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1780.	1.955,92	
28/04/2020	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1780.		1.955,92
28/04/2020	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .	1.955,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2020	8343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		1.955,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	58.108.512,13	58.108.512,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.108.512,13	58.108.512,13
28/04/2020	8344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		1.045,00
28/04/2020	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1799.	1.045,00	
28/04/2020	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1799.	1.045,00	
28/04/2020	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1799.		1.045,00
28/04/2020	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .	1.045,00	
28/04/2020	8344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		1.045,00
28/04/2020	8345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		1.045,00
28/04/2020	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1800.	1.045,00	
28/04/2020	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1800.	1.045,00	
28/04/2020	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1800.		1.045,00
28/04/2020	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .	1.045,00	
28/04/2020	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		1.045,00
28/04/2020	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		1.045,00
28/04/2020	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1801.	1.045,00	
28/04/2020	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1801.	1.045,00	
28/04/2020	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1801.		1.045,00
28/04/2020	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .	1.045,00	
28/04/2020	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		1.045,00
28/04/2020	8347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		1.045,00
28/04/2020	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1802.	1.045,00	
28/04/2020	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1802.	1.045,00	
28/04/2020	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1802.		1.045,00
28/04/2020	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .	1.045,00	
28/04/2020	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		1.045,00
28/04/2020	8348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		2.560,00
28/04/2020	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1873.	2.560,00	
28/04/2020	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1873.	2.560,00	
28/04/2020	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1873.		2.560,00
A TRANSPORTAR:				58.126.172,13	58.126.172,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.126.172,13	58.126.172,13
28/04/2020	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .	2.560,00	
28/04/2020	8348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		2.560,00
28/04/2020	8349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		143.950,84
28/04/2020	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1489.	143.950,84	
28/04/2020	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1489.	143.950,84	
28/04/2020	8349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1489.		143.950,84
28/04/2020	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .	143.950,84	
28/04/2020	8349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		143.950,84
28/04/2020	8350	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 3 do empenho 1000 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.		22.000,00
28/04/2020	8350	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 3 do empenho 1000 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.	22.000,00	
28/04/2020	8350	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 3 do empenho 1000 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.	22.000,00	
28/04/2020	8350	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 3 do empenho 1000 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.		22.000,00
28/04/2020	8350	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 3 do empenho 1000 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.		22.000,00
28/04/2020	8350	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 3 do empenho 1000 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1180.	22.000,00	
28/04/2020	8351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 101 OB .		17.326,00
28/04/2020	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 101 do empenho anterior 6671/19.	17.326,00	
28/04/2020	8351	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 101 do empenho anterior 6671/19.	17.326,00	
28/04/2020	8351	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 101 do empenho anterior 6671/19.		17.326,00
28/04/2020	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 101 OB .	17.326,00	
28/04/2020	8351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 101 OB .		17.326,00
			TOTAL DO DIA:	4.137.777,69	4.137.777,69
29/04/2020	8352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2961 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,92	
29/04/2020	8352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2960 (lote 541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,20	
			A TRANSPORTAR:	58.678.679,77	58.678.562,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.678.679,77	58.678.562,65
29/04/2020	8352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2959 (lote 541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	175,68	
29/04/2020	8352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2961 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,92
29/04/2020	8352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2960 (lote 541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,20
29/04/2020	8352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2959 (lote 541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		175,68
29/04/2020	8352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2961 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,92	
29/04/2020	8352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2960 (lote 541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,20	
29/04/2020	8352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2959 (lote 541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	175,68	
29/04/2020	8352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2959 (lote 541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		175,68
29/04/2020	8352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2960 (lote 541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,20
29/04/2020	8352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2961 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,92
29/04/2020	8352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2961 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,92	
29/04/2020	8352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2960 (lote 541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,20	
29/04/2020	8352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2959 (lote 541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	175,68	
29/04/2020	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2961 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,92
29/04/2020	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2960 (lote 541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,20
29/04/2020	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2959 (lote 541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		175,68
29/04/2020	8353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2962 (lote 542) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.212,77	
29/04/2020	8353	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2962 (lote 542) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.212,77
29/04/2020	8353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2962 (lote 542) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.212,77	
A TRANSPORTAR:				58.687.866,59	58.683.653,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.687.866,59	58.683.653,82
29/04/2020	8353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2962 (lote 542) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.212,77
29/04/2020	8353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2962 (lote 542) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.212,77	
29/04/2020	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2962 (lote 542) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.212,77
29/04/2020	8354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 2963 (lote 543) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,59	
29/04/2020	8354	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2963 (lote 543) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,59
29/04/2020	8354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2963 (lote 543) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,59	
29/04/2020	8354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2963 (lote 543) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,59
29/04/2020	8354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2963 (lote 543) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,59	
29/04/2020	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2963 (lote 543) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,59
29/04/2020	8355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 2964 (lote 544) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,70	
29/04/2020	8355	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2964 (lote 544) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,70
29/04/2020	8355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2964 (lote 544) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,70	
29/04/2020	8355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 2964 (lote 544) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,70
29/04/2020	8355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2964 (lote 544) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,70	
29/04/2020	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2964 (lote 544) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,70
29/04/2020	8356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 2965 (lote 545) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	44,75	
29/04/2020	8356	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2965 (lote 545) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		44,75
29/04/2020	8356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2965 (lote 545) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	44,75	
29/04/2020	8356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 2965 (lote 545) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		44,75
A TRANSPORTAR:				58.692.343,73	58.692.343,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					58.692.343,73	58.692.343,73
29/04/2020	8356		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2965 (lote 545) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	44,75	
29/04/2020	8356		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2965 (lote 545) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		44,75
29/04/2020	8357		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2968 (lote 546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.274,14	
29/04/2020	8357		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2967 (lote 546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.456,89	
29/04/2020	8357		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2966 (lote 546) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.096,54	
29/04/2020	8357		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2968 (lote 546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.274,14
29/04/2020	8357		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2967 (lote 546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.456,89
29/04/2020	8357		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2966 (lote 546) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.096,54
29/04/2020	8357		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2967 (lote 546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.456,89	
29/04/2020	8357		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2966 (lote 546) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.096,54	
29/04/2020	8357		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2968 (lote 546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.274,14	
29/04/2020	8357		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2966 (lote 546) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.096,54
29/04/2020	8357		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2967 (lote 546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.456,89
29/04/2020	8357		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2968 (lote 546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.274,14
29/04/2020	8357		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2968 (lote 546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.274,14	
29/04/2020	8357		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2967 (lote 546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.456,89	
29/04/2020	8357		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2966 (lote 546) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.096,54	
29/04/2020	8357		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2968 (lote 546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.274,14
29/04/2020	8357		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2967 (lote 546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.456,89
29/04/2020	8357		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2966 (lote 546) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.096,54
29/04/2020	8358		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2971 (lote 547) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	974,63	
29/04/2020	8358		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2970 (lote 547) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.624,38	
A TRANSPORTAR:					58.820.470,20	58.817.871,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.820.470,20	58.817.871,19
29/04/2020	8358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2969 (lote 547) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.898,50	
29/04/2020	8358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2971 (lote 547) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		974,63
29/04/2020	8358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2970 (lote 547) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.624,38
29/04/2020	8358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2969 (lote 547) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.898,50
29/04/2020	8358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2971 (lote 547) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	974,63	
29/04/2020	8358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2970 (lote 547) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.624,38	
29/04/2020	8358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2969 (lote 547) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.898,50	
29/04/2020	8358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2969 (lote 547) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.898,50
29/04/2020	8358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2970 (lote 547) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.624,38
29/04/2020	8358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2971 (lote 547) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		974,63
29/04/2020	8358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2971 (lote 547) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	974,63	
29/04/2020	8358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2970 (lote 547) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.624,38	
29/04/2020	8358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2969 (lote 547) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.898,50	
29/04/2020	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2971 (lote 547) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		974,63
29/04/2020	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2970 (lote 547) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.624,38
29/04/2020	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2969 (lote 547) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.898,50
29/04/2020	8359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2974 (lote 548) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	7,72	
29/04/2020	8359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2972 (lote 548) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	30,87	
A TRANSPORTAR:				58.837.402,31	58.837.363,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.837.402,31	58.837.363,72
29/04/2020	8359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2973 (lote 548) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	12,87	
29/04/2020	8359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2974 (lote 548) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		7,72
29/04/2020	8359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2973 (lote 548) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		12,87
29/04/2020	8359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2972 (lote 548) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		30,87
29/04/2020	8359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2974 (lote 548) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	7,72	
29/04/2020	8359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2973 (lote 548) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	12,87	
29/04/2020	8359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2972 (lote 548) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	30,87	
29/04/2020	8359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2972 (lote 548) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		30,87
29/04/2020	8359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2973 (lote 548) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		12,87
29/04/2020	8359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2974 (lote 548) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		7,72
29/04/2020	8359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2974 (lote 548) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	7,72	
29/04/2020	8359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2973 (lote 548) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	12,87	
29/04/2020	8359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2972 (lote 548) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	30,87	
29/04/2020	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2974 (lote 548) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		7,72
29/04/2020	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2973 (lote 548) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		12,87
29/04/2020	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2972 (lote 548) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		30,87
29/04/2020	8360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2977 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
29/04/2020	8360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2976 (lote 549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
A TRANSPORTAR:				58.837.522,76	58.837.518,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.837.522,76	58.837.518,10
29/04/2020	8360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2975 (lote 549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
29/04/2020	8360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2977 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
29/04/2020	8360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2976 (lote 549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
29/04/2020	8360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2975 (lote 549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
29/04/2020	8360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2977 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
29/04/2020	8360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2976 (lote 549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
29/04/2020	8360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2975 (lote 549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
29/04/2020	8360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2975 (lote 549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
29/04/2020	8360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2976 (lote 549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
29/04/2020	8360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2977 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
29/04/2020	8360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2977 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
29/04/2020	8360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2976 (lote 549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
29/04/2020	8360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2975 (lote 549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
29/04/2020	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2977 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
29/04/2020	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2976 (lote 549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
29/04/2020	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2975 (lote 549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
29/04/2020	8361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2980 (lote 550) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
29/04/2020	8361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2978 (lote 550) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
A TRANSPORTAR:				58.837.557,39	58.837.553,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.837.557,39	58.837.553,02
29/04/2020	8361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2979 (lote 550) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
29/04/2020	8361	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2980 (lote 550) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
29/04/2020	8361	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2979 (lote 550) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
29/04/2020	8361	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2978 (lote 550) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
29/04/2020	8361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2980 (lote 550) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
29/04/2020	8361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2979 (lote 550) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
29/04/2020	8361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2978 (lote 550) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
29/04/2020	8361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2978 (lote 550) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
29/04/2020	8361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2979 (lote 550) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
29/04/2020	8361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2980 (lote 550) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
29/04/2020	8361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2980 (lote 550) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
29/04/2020	8361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2979 (lote 550) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
29/04/2020	8361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2978 (lote 550) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
29/04/2020	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2980 (lote 550) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
29/04/2020	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2979 (lote 550) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
29/04/2020	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2978 (lote 550) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
29/04/2020	8362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2983 (lote 551) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
29/04/2020	8362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2981 (lote 551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
A TRANSPORTAR:				58.837.713,53	58.837.570,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.837.713,53	58.837.570,51
29/04/2020	8362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2982 (lote 551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
29/04/2020	8362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2983 (lote 551) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
29/04/2020	8362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2982 (lote 551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
29/04/2020	8362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2981 (lote 551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
29/04/2020	8362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2982 (lote 551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
29/04/2020	8362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2981 (lote 551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
29/04/2020	8362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2983 (lote 551) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
29/04/2020	8362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2981 (lote 551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
29/04/2020	8362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2982 (lote 551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
29/04/2020	8362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2983 (lote 551) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
29/04/2020	8362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2983 (lote 551) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
29/04/2020	8362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2982 (lote 551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
29/04/2020	8362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2981 (lote 551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
29/04/2020	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2983 (lote 551) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
29/04/2020	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2982 (lote 551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
29/04/2020	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2981 (lote 551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
29/04/2020	8363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2986 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.571,04	
29/04/2020	8363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2985 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.285,06	
29/04/2020	8363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2984 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.284,14	
A TRANSPORTAR:				58.875.282,85	58.838.142,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.875.282,85	58.838.142,61
29/04/2020	8363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2986 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.571,04
29/04/2020	8363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2985 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.285,06
29/04/2020	8363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2984 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.284,14
29/04/2020	8363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2985 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.285,06	
29/04/2020	8363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2984 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.284,14	
29/04/2020	8363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2986 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.571,04	
29/04/2020	8363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2984 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.284,14
29/04/2020	8363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2985 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.285,06
29/04/2020	8363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2986 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.571,04
29/04/2020	8363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2986 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.571,04	
29/04/2020	8363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2985 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.285,06	
29/04/2020	8363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2984 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.284,14	
29/04/2020	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2986 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.571,04
29/04/2020	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2985 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.285,06
29/04/2020	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2984 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.284,14
29/04/2020	8364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 2987 (lote 553) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	50.016,43	
29/04/2020	8364	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2987 (lote 553) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		50.016,43
29/04/2020	8364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2987 (lote 553) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	50.016,43	
29/04/2020	8364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 2987 (lote 553) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		50.016,43
29/04/2020	8364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2987 (lote 553) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	50.016,43	
29/04/2020	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2987 (lote 553) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		50.016,43
A TRANSPORTAR:				59.099.612,62	59.099.612,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.099.612,62	59.099.612,62
29/04/2020	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2990 (lote 554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,51	
29/04/2020	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2988 (lote 554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,05	
29/04/2020	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2989 (lote 554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,52	
29/04/2020	8365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2989 (lote 554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,52
29/04/2020	8365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2988 (lote 554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,05
29/04/2020	8365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2990 (lote 554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,51
29/04/2020	8365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2990 (lote 554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,51	
29/04/2020	8365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2989 (lote 554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,52	
29/04/2020	8365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2988 (lote 554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,05	
29/04/2020	8365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2988 (lote 554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,05
29/04/2020	8365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2989 (lote 554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,52
29/04/2020	8365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2990 (lote 554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,51
29/04/2020	8365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2990 (lote 554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,51	
29/04/2020	8365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2989 (lote 554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,52	
29/04/2020	8365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2988 (lote 554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,05	
29/04/2020	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2990 (lote 554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,51
29/04/2020	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2989 (lote 554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,52
29/04/2020	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2988 (lote 554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,05
			A TRANSPORTAR:	59.099.822,86	59.099.822,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.099.822,86	59.099.822,86
29/04/2020	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2991 (lote 555) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
29/04/2020	8366	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2991 (lote 555) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
29/04/2020	8366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2991 (lote 555) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
29/04/2020	8366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 2991 (lote 555) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
29/04/2020	8366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2991 (lote 555) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
29/04/2020	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2991 (lote 555) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
29/04/2020	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2994 (lote 556) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.112,71	
29/04/2020	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2992 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.450,84	
29/04/2020	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2993 (lote 556) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.521,19	
29/04/2020	8367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2993 (lote 556) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.521,19
29/04/2020	8367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2992 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.450,84
29/04/2020	8367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2994 (lote 556) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.112,71
29/04/2020	8367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2994 (lote 556) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.112,71	
29/04/2020	8367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2993 (lote 556) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.521,19	
29/04/2020	8367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2992 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.450,84	
29/04/2020	8367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2992 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.450,84
29/04/2020	8367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2993 (lote 556) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.521,19
29/04/2020	8367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2994 (lote 556) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.112,71
29/04/2020	8367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2994 (lote 556) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.112,71	
29/04/2020	8367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2993 (lote 556) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.521,19	
29/04/2020	8367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2992 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.450,84	
29/04/2020	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2994 (lote 556) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.112,71
29/04/2020	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2993 (lote 556) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.521,19
A TRANSPORTAR:				59.142.257,77	59.133.806,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.142.257,77	59.133.806,93
29/04/2020	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2992 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.450,84
29/04/2020	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2997 (lote 557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
29/04/2020	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2996 (lote 557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
29/04/2020	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2995 (lote 557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
29/04/2020	8368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2997 (lote 557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
29/04/2020	8368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2996 (lote 557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
29/04/2020	8368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2995 (lote 557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
29/04/2020	8368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2997 (lote 557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
29/04/2020	8368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2996 (lote 557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
29/04/2020	8368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2995 (lote 557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
29/04/2020	8368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2995 (lote 557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
29/04/2020	8368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2996 (lote 557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
29/04/2020	8368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2997 (lote 557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
29/04/2020	8368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2997 (lote 557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
29/04/2020	8368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2996 (lote 557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
29/04/2020	8368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2995 (lote 557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
29/04/2020	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2997 (lote 557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
29/04/2020	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2996 (lote 557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
			A TRANSPORTAR:	59.145.496,30	59.144.848,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.145.496,30	59.144.848,60
29/04/2020	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2995 (lote 557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
29/04/2020	8369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3000 (lote 558) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
29/04/2020	8369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2998 (lote 558) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,85	
29/04/2020	8369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2999 (lote 558) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
29/04/2020	8369	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3000 (lote 558) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
29/04/2020	8369	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2999 (lote 558) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
29/04/2020	8369	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2998 (lote 558) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,85
29/04/2020	8369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3000 (lote 558) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
29/04/2020	8369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2999 (lote 558) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
29/04/2020	8369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2998 (lote 558) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,85	
29/04/2020	8369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2998 (lote 558) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,85
29/04/2020	8369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2999 (lote 558) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
29/04/2020	8369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3000 (lote 558) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
29/04/2020	8369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3000 (lote 558) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
29/04/2020	8369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2999 (lote 558) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
29/04/2020	8369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2998 (lote 558) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,85	
29/04/2020	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3000 (lote 558) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
29/04/2020	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2999 (lote 558) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
			A TRANSPORTAR:	59.147.115,55	59.146.791,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.147.115,55	59.146.791,70
29/04/2020	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2998 (lote 558) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,85
29/04/2020	8370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3001 (lote 559) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.281,45	
29/04/2020	8370	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3001 (lote 559) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.281,45
29/04/2020	8370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3001 (lote 559) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.281,45	
29/04/2020	8370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3001 (lote 559) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.281,45
29/04/2020	8370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3001 (lote 559) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.281,45	
29/04/2020	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3001 (lote 559) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.281,45
29/04/2020	8371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3004 (lote 560) da receita orçamentária 8 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	360,63	
29/04/2020	8371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3002 (lote 560) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.442,50	
29/04/2020	8371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3003 (lote 560) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	601,04	
29/04/2020	8371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3004 (lote 560) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		360,63
29/04/2020	8371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3003 (lote 560) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		601,04
29/04/2020	8371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3002 (lote 560) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.442,50
29/04/2020	8371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3004 (lote 560) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	360,63	
29/04/2020	8371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3003 (lote 560) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	601,04	
29/04/2020	8371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3002 (lote 560) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.442,50	
29/04/2020	8371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3002 (lote 560) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.442,50
29/04/2020	8371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3003 (lote 560) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		601,04
29/04/2020	8371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3004 (lote 560) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		360,63
A TRANSPORTAR:				59.164.768,24	59.164.768,24



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					59.164.768,24	59.164.768,24
29/04/2020	8371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3004 (lote 560) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	360,63	
29/04/2020	8371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3003 (lote 560) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	601,04	
29/04/2020	8371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3002 (lote 560) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.442,50	
29/04/2020	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3004 (lote 560) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		360,63
29/04/2020	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3003 (lote 560) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		601,04
29/04/2020	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3002 (lote 560) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.442,50
29/04/2020	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3007 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,01	
29/04/2020	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3006 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,02	
29/04/2020	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3005 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.152,06	
29/04/2020	8372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3007 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,01
29/04/2020	8372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3006 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,02
29/04/2020	8372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3005 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.152,06
29/04/2020	8372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3007 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,01	
29/04/2020	8372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3006 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,02	
29/04/2020	8372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3005 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.152,06	
29/04/2020	8372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3005 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.152,06
29/04/2020	8372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3006 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,02
29/04/2020	8372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3007 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,01
A TRANSPORTAR:					59.171.012,59	59.171.012,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.171.012,59	59.171.012,59
29/04/2020	8372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3007 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,01	
29/04/2020	8372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3006 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,02	
29/04/2020	8372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3005 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.152,06	
29/04/2020	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3007 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,01
29/04/2020	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3006 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,02
29/04/2020	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3005 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.152,06
29/04/2020	8373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3010 (lote 562) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.172,79	
29/04/2020	8373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3008 (lote 562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	12.691,16	
29/04/2020	8373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3009 (lote 562) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.287,98	
29/04/2020	8373	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3010 (lote 562) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.172,79
29/04/2020	8373	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3009 (lote 562) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.287,98
29/04/2020	8373	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3008 (lote 562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		12.691,16
29/04/2020	8373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3010 (lote 562) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.172,79	
29/04/2020	8373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3009 (lote 562) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.287,98	
29/04/2020	8373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3008 (lote 562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	12.691,16	
29/04/2020	8373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3008 (lote 562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		12.691,16
29/04/2020	8373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3009 (lote 562) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.287,98
29/04/2020	8373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3010 (lote 562) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.172,79
29/04/2020	8373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3010 (lote 562) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.172,79	
29/04/2020	8373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3009 (lote 562) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.287,98	
29/04/2020	8373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3008 (lote 562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	12.691,16	
29/04/2020	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3010 (lote 562) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.172,79
A TRANSPORTAR:				59.236.388,47	59.218.409,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 701

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.236.388,47	59.218.409,33
29/04/2020	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3009 (lote 562) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.287,98
29/04/2020	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3008 (lote 562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		12.691,16
29/04/2020	8374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3011 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
29/04/2020	8374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3012 (lote 563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
29/04/2020	8374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3013 (lote 563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
29/04/2020	8374	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3012 (lote 563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
29/04/2020	8374	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3011 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
29/04/2020	8374	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3013 (lote 563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
29/04/2020	8374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3012 (lote 563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
29/04/2020	8374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3011 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
29/04/2020	8374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3013 (lote 563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
29/04/2020	8374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3011 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
29/04/2020	8374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3012 (lote 563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
29/04/2020	8374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3013 (lote 563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
29/04/2020	8374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3012 (lote 563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
29/04/2020	8374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3011 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
29/04/2020	8374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3013 (lote 563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
29/04/2020	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3012 (lote 563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
29/04/2020	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3011 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
29/04/2020	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3013 (lote 563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
29/04/2020	8375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3014 (lote 564) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
29/04/2020	8375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3016 (lote 564) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
A TRANSPORTAR:				59.237.573,78	59.237.366,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.237.573,78	59.237.366,62
29/04/2020	8375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3015 (lote 564) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
29/04/2020	8375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3016 (lote 564) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
29/04/2020	8375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3015 (lote 564) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
29/04/2020	8375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3014 (lote 564) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
29/04/2020	8375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3016 (lote 564) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
29/04/2020	8375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3015 (lote 564) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
29/04/2020	8375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3014 (lote 564) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
29/04/2020	8375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3014 (lote 564) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
29/04/2020	8375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3015 (lote 564) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
29/04/2020	8375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3016 (lote 564) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
29/04/2020	8375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3016 (lote 564) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
29/04/2020	8375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3015 (lote 564) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
29/04/2020	8375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3014 (lote 564) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
29/04/2020	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3016 (lote 564) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
29/04/2020	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3015 (lote 564) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
29/04/2020	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3014 (lote 564) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
29/04/2020	8376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3018 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
29/04/2020	8376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3019 (lote 565) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
29/04/2020	8376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3017 (lote 565) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
29/04/2020	8376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3019 (lote 565) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
29/04/2020	8376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3018 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
A TRANSPORTAR:				59.238.197,66	59.238.196,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.238.197,66	59.238.196,21
29/04/2020	8376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3017 (lote 565) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
29/04/2020	8376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3019 (lote 565) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
29/04/2020	8376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3018 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
29/04/2020	8376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3017 (lote 565) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
29/04/2020	8376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3017 (lote 565) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
29/04/2020	8376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3018 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
29/04/2020	8376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3019 (lote 565) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
29/04/2020	8376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3019 (lote 565) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
29/04/2020	8376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3018 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
29/04/2020	8376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3017 (lote 565) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
29/04/2020	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3019 (lote 565) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
29/04/2020	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3018 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
29/04/2020	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3017 (lote 565) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
29/04/2020	8377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3020 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,49	
29/04/2020	8377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3022 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,87	
29/04/2020	8377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3021 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,46	
29/04/2020	8377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3022 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,87
29/04/2020	8377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3021 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,46
			A TRANSPORTAR:	59.238.228,30	59.238.212,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.238.228,30	59.238.212,81
29/04/2020	8377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3020 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,49
29/04/2020	8377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3022 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,87	
29/04/2020	8377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3021 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,46	
29/04/2020	8377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3020 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,49	
29/04/2020	8377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3020 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,49
29/04/2020	8377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3021 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,46
29/04/2020	8377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3022 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,87
29/04/2020	8377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3022 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,87	
29/04/2020	8377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3021 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,46	
29/04/2020	8377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3020 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,49	
29/04/2020	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3022 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,87
29/04/2020	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3021 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,46
29/04/2020	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3020 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,49
29/04/2020	8378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3023 (lote 567) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,24	
29/04/2020	8378	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3023 (lote 567) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,24
29/04/2020	8378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3023 (lote 567) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,24	
29/04/2020	8378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3023 (lote 567) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,24
29/04/2020	8378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3023 (lote 567) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,24	
			A TRANSPORTAR:	59.238.811,66	59.238.634,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.238.811,66	59.238.634,42
29/04/2020	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3023 (lote 567) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,24
29/04/2020	8379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3024 (lote 568) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	462,23	
29/04/2020	8379	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3024 (lote 568) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		462,23
29/04/2020	8379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3024 (lote 568) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	462,23	
29/04/2020	8379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3024 (lote 568) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		462,23
29/04/2020	8379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3024 (lote 568) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	462,23	
29/04/2020	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3024 (lote 568) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		462,23
29/04/2020	8380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3025 (lote 569) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	16.070,35	
29/04/2020	8380	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3025 (lote 569) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		16.070,35
29/04/2020	8380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3025 (lote 569) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	16.070,35	
29/04/2020	8380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 3025 (lote 569) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		16.070,35
29/04/2020	8380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3025 (lote 569) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	16.070,35	
29/04/2020	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3025 (lote 569) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		16.070,35
29/04/2020	8381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3026 (lote 570) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
29/04/2020	8381	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3026 (lote 570) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
29/04/2020	8381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3026 (lote 570) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
29/04/2020	8381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 3026 (lote 570) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
29/04/2020	8381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3026 (lote 570) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	59.292.188,11	59.290.928,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.292.188,11	59.290.928,54
29/04/2020	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3026 (lote 570) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
29/04/2020	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3040 (lote 573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,57	
29/04/2020	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3044 (lote 573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,83	
29/04/2020	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3043 (lote 573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,17	
29/04/2020	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3041 (lote 573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	250,98	
29/04/2020	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3042 (lote 573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,70	
29/04/2020	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3039 (lote 573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,74	
29/04/2020	8382	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3041 (lote 573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		250,98
29/04/2020	8382	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3040 (lote 573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,57
29/04/2020	8382	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3039 (lote 573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,74
29/04/2020	8382	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3044 (lote 573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,83
29/04/2020	8382	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3043 (lote 573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,17
29/04/2020	8382	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3042 (lote 573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,70
29/04/2020	8382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3044 (lote 573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,83	
29/04/2020	8382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3042 (lote 573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,70	
29/04/2020	8382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3043 (lote 573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,17	
29/04/2020	8382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3041 (lote 573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	250,98	
29/04/2020	8382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3040 (lote 573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,57	
A TRANSPORTAR:				59.293.051,35	59.292.651,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.293.051,35	59.292.651,10
29/04/2020	8382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3039 (lote 573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,74	
29/04/2020	8382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3041 (lote 573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		250,98
29/04/2020	8382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3040 (lote 573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,57
29/04/2020	8382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3039 (lote 573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,74
29/04/2020	8382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3044 (lote 573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,83
29/04/2020	8382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3043 (lote 573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,17
29/04/2020	8382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3042 (lote 573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,70
29/04/2020	8382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3044 (lote 573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,83	
29/04/2020	8382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3043 (lote 573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,17	
29/04/2020	8382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3042 (lote 573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,70	
29/04/2020	8382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3041 (lote 573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	250,98	
29/04/2020	8382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3040 (lote 573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,57	
29/04/2020	8382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3039 (lote 573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,74	
29/04/2020	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3044 (lote 573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,83
29/04/2020	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3043 (lote 573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,17
29/04/2020	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3042 (lote 573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,70
29/04/2020	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3041 (lote 573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		250,98
29/04/2020	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3040 (lote 573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,57
A TRANSPORTAR:				59.293.577,08	59.293.514,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.293.577,08	59.293.514,34
29/04/2020	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3039 (lote 573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,74
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3121 (lote 578) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	123,50	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3120 (lote 578) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3119 (lote 578) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	794,38	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3118 (lote 578) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.978,61	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3117 (lote 578) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	47,31	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3116 (lote 578) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.161,94	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3114 (lote 578) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.370,00	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,34	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3113 (lote 578) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.422,00	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,41	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,91	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,17	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,29	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3106 (lote 578) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.725,42	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3104 (lote 578) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.181,35	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	46,11	
			A TRANSPORTAR:	59.317.345,29	59.293.577,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.317.345,29	59.293.577,08
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	184,90	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3115 (lote 578) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.688,00	
29/04/2020	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3105 (lote 578) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.635,58	
29/04/2020	8383	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,17
29/04/2020	8383	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
29/04/2020	8383	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,29
29/04/2020	8383	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,41
29/04/2020	8383	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,91
29/04/2020	8383	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,34
29/04/2020	8383	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		184,90
29/04/2020	8383	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		46,11
29/04/2020	8383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3115 (lote 578) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.688,00
29/04/2020	8383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3114 (lote 578) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.370,00
29/04/2020	8383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3113 (lote 578) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.422,00
29/04/2020	8383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3106 (lote 578) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.725,42
29/04/2020	8383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3105 (lote 578) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.635,58
29/04/2020	8383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3104 (lote 578) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.181,35
29/04/2020	8383	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3116 (lote 578) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.161,94
A TRANSPORTAR:				59.326.853,77	59.319.883,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.326.853,77	59.319.883,31
29/04/2020	8383	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3118 (lote 578) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.978,61
29/04/2020	8383	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3120 (lote 578) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
29/04/2020	8383	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3119 (lote 578) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		794,38
29/04/2020	8383	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3117 (lote 578) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		47,31
29/04/2020	8383	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3121 (lote 578) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		123,50
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	46,11	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	184,90	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3121 (lote 578) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	123,50	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3117 (lote 578) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	47,31	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3115 (lote 578) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.688,00	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,29	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3120 (lote 578) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3119 (lote 578) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	794,38	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3118 (lote 578) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.978,61	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3116 (lote 578) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.161,94	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3114 (lote 578) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.370,00	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3113 (lote 578) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.422,00	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,41	
			A TRANSPORTAR:	59.344.972,88	59.326.853,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					59.344.972,88	59.326.853,77
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,91	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,34	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,17	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3106 (lote 578) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.725,42	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3105 (lote 578) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.635,58	
29/04/2020	8383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3104 (lote 578) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.181,35	
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3106 (lote 578) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.725,42
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3105 (lote 578) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.635,58
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3104 (lote 578) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.181,35
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,17
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,29
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,41
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,91
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,34
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3115 (lote 578) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.688,00
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3114 (lote 578) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.370,00
A TRANSPORTAR:					59.360.130,46	59.350.345,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.360.130,46	59.350.345,05
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3113 (lote 578) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.422,00
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3116 (lote 578) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.161,94
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3117 (lote 578) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		47,31
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3118 (lote 578) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.978,61
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3119 (lote 578) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		794,38
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 3120 (lote 578) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3121 (lote 578) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		123,50
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		184,90
29/04/2020	8383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		46,11
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	46,11	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	184,90	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3121 (lote 578) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	123,50	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3120 (lote 578) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3119 (lote 578) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	794,38	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3118 (lote 578) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.978,61	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3117 (lote 578) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	47,31	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3116 (lote 578) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.161,94	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3115 (lote 578) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.688,00	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3114 (lote 578) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.370,00	
			A TRANSPORTAR:	59.376.551,87	59.360.130,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 713

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.376.551,87	59.360.130,46
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3113 (lote 578) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.422,00	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,41	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,91	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,34	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,17	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,29	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3106 (lote 578) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.725,42	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3105 (lote 578) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.635,58	
29/04/2020	8383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3104 (lote 578) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.181,35	
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		46,11
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		184,90
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3121 (lote 578) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		123,50
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3120 (lote 578) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3119 (lote 578) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		794,38
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3118 (lote 578) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.978,61
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3117 (lote 578) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		47,31
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3116 (lote 578) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.161,94
A TRANSPORTAR:				59.393.407,15	59.368.493,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.393.407,15	59.368.493,87
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3115 (lote 578) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.688,00
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3114 (lote 578) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.370,00
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3113 (lote 578) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.422,00
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,41
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,91
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,34
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,17
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,29
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3106 (lote 578) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.725,42
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3105 (lote 578) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.635,58
29/04/2020	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3104 (lote 578) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.181,35
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	46,11	
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	184,90	
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,41	
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,91	
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,34	
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,17	
			A TRANSPORTAR:	59.394.298,99	59.393.407,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.394.298,99	59.393.407,15
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
29/04/2020	8383	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,29	
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3123 (lote 578) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		46,11
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3122 (lote 578) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		184,90
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3112 (lote 578) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,41
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3111 (lote 578) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,91
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3110 (lote 578) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,34
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3109 (lote 578) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,17
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3108 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
29/04/2020	8383	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3107 (lote 578) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,29
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3349 (lote 598) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	14,17	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3350 (lote 598) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	602,12	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3348 (lote 598) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	145,79	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	925,09	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	791,21	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	385,45	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	231,27	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.898,91	
29/04/2020	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	474,72	
A TRANSPORTAR:				59.399.997,82	59.394.529,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.399.997,82	59.394.529,09
29/04/2020	8384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.898,91
29/04/2020	8384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		791,21
29/04/2020	8384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		474,72
29/04/2020	8384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		925,09
29/04/2020	8384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		385,45
29/04/2020	8384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		231,27
29/04/2020	8384	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3348 (lote 598) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		145,79
29/04/2020	8384	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3350 (lote 598) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		602,12
29/04/2020	8384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3349 (lote 598) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		14,17
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3349 (lote 598) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	14,17	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	385,45	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	231,27	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	925,09	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.898,91	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	791,21	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3350 (lote 598) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	602,12	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3348 (lote 598) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	145,79	
29/04/2020	8384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	474,72	
A TRANSPORTAR:				59.405.466,55	59.399.997,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.405.466,55	59.399.997,82
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.898,91
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		791,21
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		474,72
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		925,09
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		385,45
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		231,27
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3348 (lote 598) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		145,79
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3349 (lote 598) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		14,17
29/04/2020	8384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3350 (lote 598) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		602,12
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3350 (lote 598) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	602,12	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3349 (lote 598) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	14,17	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3348 (lote 598) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	145,79	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	925,09	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	385,45	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	231,27	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.898,91	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	791,21	
29/04/2020	8384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	474,72	
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3350 (lote 598) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		602,12
			A TRANSPORTAR:	59.410.935,28	59.406.068,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.410.935,28	59.406.068,67
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3349 (lote 598) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		14,17
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3348 (lote 598) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		145,79
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		925,09
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		385,45
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		231,27
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.898,91
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		791,21
29/04/2020	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		474,72
29/04/2020	8384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	925,09	
29/04/2020	8384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	385,45	
29/04/2020	8384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	231,27	
29/04/2020	8384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.898,91	
29/04/2020	8384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	791,21	
29/04/2020	8384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	474,72	
29/04/2020	8384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3347 (lote 598) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		925,09
29/04/2020	8384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3346 (lote 598) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		385,45
29/04/2020	8384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3345 (lote 598) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		231,27
29/04/2020	8384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3344 (lote 598) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.898,91
			A TRANSPORTAR:	59.415.641,93	59.414.376,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.415.641,93	59.414.376,00
29/04/2020	8384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3343 (lote 598) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		791,21
29/04/2020	8384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3342 (lote 598) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		474,72
29/04/2020	8385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 320 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		240.000,00
29/04/2020	8385	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 320 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	240.000,00	
29/04/2020	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	240.000,00	
29/04/2020	8385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		240.000,00
29/04/2020	8386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 321 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		860.000,00
29/04/2020	8386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 321 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	860.000,00	
29/04/2020	8386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	860.000,00	
29/04/2020	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	860.000,00	
29/04/2020	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		860.000,00
29/04/2020	8386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		860.000,00
29/04/2020	8387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
29/04/2020	8387	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
29/04/2020	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	60.000,00	
			A TRANSPORTAR:	62.595.641,93	62.535.641,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 720

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.595.641,93	62.535.641,93
29/04/2020	8387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		60.000,00
29/04/2020	8388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .		198,48
29/04/2020	8388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 863 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	198,48	
29/04/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .	198,48	
29/04/2020	8388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .		198,48
29/04/2020	8389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 866 OB .		95,35
29/04/2020	8389	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 866 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
29/04/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 866 OB .	95,35	
29/04/2020	8389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 866 OB .		95,35
29/04/2020	8390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB .		50,54
29/04/2020	8390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 868 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,54	
29/04/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB .	50,54	
29/04/2020	8390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB .		50,54
29/04/2020	8391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB .		3,71
29/04/2020	8391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
29/04/2020	8391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB .	3,71	
29/04/2020	8391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB .		3,71
29/04/2020	8392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB .		1,86
29/04/2020	8392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 870 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
29/04/2020	8392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB .	1,86	
29/04/2020	8392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB .		1,86
29/04/2020	8393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB .		1,41
29/04/2020	8393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 871 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
A TRANSPORTAR:				62.596.343,22	62.596.343,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 721

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.596.343,22	62.596.343,22
29/04/2020	8393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB .	1,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB .		1,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .		0,70
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 872 ref. IMPOSTO	0,70	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS		
		OUTROS RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
29/04/2020	8394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .	0,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .		0,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB .		1,75
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 873 ref. ISS -	1,75	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB .	1,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB .		1,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB .		0,87
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 874 ref. IMPOSTO	0,87	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS		
		OUTROS RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
29/04/2020	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB .	0,87	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB .		0,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .		5,31
		- SALARIO EDUCACAO			
29/04/2020	8397	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 875 ref. ISS -	5,31	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .	5,31	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .		5,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .		2,66
		- SALARIO EDUCACAO			
29/04/2020	8398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 876 ref. IMPOSTO	2,66	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS		
		OUTROS RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
29/04/2020	8398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .	2,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .		2,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .		6,33
		- SALARIO EDUCACAO			
29/04/2020	8399	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 877 ref. ISS -	6,33	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	62.596.373,54	62.596.373,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.596.373,54	62.596.373,54
29/04/2020	8399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .	6,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .		6,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .		3,17
		- SALARIO EDUCACAO			
29/04/2020	8400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 878 ref. IMPOSTO	3,17	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS		
		OUTROS RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
29/04/2020	8400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .	3,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .		3,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .		17,55
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8401	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 879 ref. ISS -	17,55	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .	17,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .		17,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB .		15,00
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8402	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 880 ref. ISS -	15,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB .	15,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB .		15,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 881 OB .		92,50
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8403	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 881 ref. ISS -	92,50	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 881 OB .	92,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 881 OB .		92,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .		5.235,00
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8404	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 882 ref. ISS -	5.235,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .	5.235,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .		5.235,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .		596,05
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8405	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 883 ref. ISS -	596,05	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	62.607.702,36	62.607.702,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.607.702,36	62.607.702,36
29/04/2020	8405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .	596,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .		596,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .		15,00
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 884 ref. ISS -	15,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .	15,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .		15,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .		24,06
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8407	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 885 ref. ISS -	24,06	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .	24,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .		24,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .		64,79
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8408	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 886 ref. ISS -	64,79	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/04/2020	8408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .	64,79	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .		64,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .		48,03
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 887 ref. IMPOSTO	48,03	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS		
		OUTROS RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
29/04/2020	8409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .	48,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .		48,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .		6,44
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 905 ref. IRRF	6,44	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
29/04/2020	8410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .	6,44	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .		6,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .		16,17
		- ICMS			
29/04/2020	8411	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 906 ref.	16,17	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
			A TRANSPORTAR:	62.608.631,22	62.608.631,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.608.631,22	62.608.631,22
29/04/2020	8411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .		2.240,39
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 908 ref. IRRF	2.240,39	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
29/04/2020	8412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .	2.240,39	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .		2.240,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .		16,17
		- ICMS			
29/04/2020	8413	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 909 ref.	16,17	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
29/04/2020	8413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .		893,93
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8414	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 910 ref.	893,93	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
29/04/2020	8414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .	893,93	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .		893,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .		41,66
		- ICMS			
29/04/2020	8415	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 911 ref. SITESPM-	41,66	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
29/04/2020	8415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .	41,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .		41,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB .		615,47
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
29/04/2020	8416	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 913 ref. CAIXA E.	615,47	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
29/04/2020	8416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB .	615,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB .		615,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB .		1.629,65
		- CTA. MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	62.616.262,63	62.617.892,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.616.262,63	62.617.892,28
29/04/2020	8417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.629,65	
29/04/2020	8417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB .	1.629,65	
29/04/2020	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB .		1.629,65
29/04/2020	8418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB .		80,85
29/04/2020	8418	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
29/04/2020	8418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB .	80,85	
29/04/2020	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB .		80,85
29/04/2020	8419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .		33,44
29/04/2020	8419	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 917 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	33,44	
29/04/2020	8419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .	33,44	
29/04/2020	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .		33,44
29/04/2020	8420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .		1.931,43
29/04/2020	8420	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.931,43	
29/04/2020	8420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .	1.931,43	
29/04/2020	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .		1.931,43
29/04/2020	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB .		489,88
29/04/2020	8421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	489,88	
29/04/2020	8421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB .	489,88	
29/04/2020	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB .		489,88
29/04/2020	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .		80,85
29/04/2020	8422	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
29/04/2020	8422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .	80,85	
29/04/2020	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .		80,85
A TRANSPORTAR:				62.624.754,83	62.624.754,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.624.754,83	62.624.754,83
29/04/2020	8423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB .		2.140,04
29/04/2020	8423	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.140,04	
29/04/2020	8423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB .	2.140,04	
29/04/2020	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB .		2.140,04
29/04/2020	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .		480,69
29/04/2020	8424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 926 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	480,69	
29/04/2020	8424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .	480,69	
29/04/2020	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .		480,69
29/04/2020	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .		598,73
29/04/2020	8425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	598,73	
29/04/2020	8425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .	598,73	
29/04/2020	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .		598,73
29/04/2020	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB .		45,60
29/04/2020	8426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 933 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,60	
29/04/2020	8426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB .	45,60	
29/04/2020	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB .		45,60
29/04/2020	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .		7,60
29/04/2020	8427	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 934 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,60	
29/04/2020	8427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .	7,60	
29/04/2020	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .		7,60
29/04/2020	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .		5,22
29/04/2020	8428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 935 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,22	
29/04/2020	8428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .	5,22	
			A TRANSPORTAR:	62.631.310,59	62.631.305,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.631.310,59	62.631.305,37
29/04/2020	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .		5,22
29/04/2020	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB .		123,25
29/04/2020	8429	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
29/04/2020	8429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB .	123,25	
29/04/2020	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB .		123,25
29/04/2020	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .		102,06
29/04/2020	8430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,06	
29/04/2020	8430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .	102,06	
29/04/2020	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .		102,06
29/04/2020	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .		95,35
29/04/2020	8431	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
29/04/2020	8431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .	95,35	
29/04/2020	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .		95,35
29/04/2020	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .		27,55
29/04/2020	8432	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 973 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	27,55	
29/04/2020	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .	27,55	
29/04/2020	8432	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .		27,55
29/04/2020	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 984 OB .		49,05
29/04/2020	8433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
29/04/2020	8433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 984 OB .	49,05	
29/04/2020	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 984 OB .		49,05
29/04/2020	8434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 985 OB .		48,62
29/04/2020	8434	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 985 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	62.632.153,73	62.632.153,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.632.153,73	62.632.153,73
29/04/2020	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 985 OB .	48,62	
29/04/2020	8434	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 985 OB .		48,62
29/04/2020	8435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 986 OB .		243,10
29/04/2020	8435	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 986 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
29/04/2020	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 986 OB .	243,10	
29/04/2020	8435	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 986 OB .		243,10
29/04/2020	8436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB .		2.576,86
29/04/2020	8436	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 989 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.576,86	
29/04/2020	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB .	2.576,86	
29/04/2020	8436	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 989 OB .		2.576,86
29/04/2020	8437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB .		2.786,36
29/04/2020	8437	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 990 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.786,36	
29/04/2020	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB .	2.786,36	
29/04/2020	8437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 990 OB .		2.786,36
29/04/2020	8438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 991 OB .		674,54
29/04/2020	8438	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 991 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	674,54	
29/04/2020	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 991 OB .	674,54	
29/04/2020	8438	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 991 OB .		674,54
29/04/2020	8439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB .		3.609,70
29/04/2020	8439	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 992 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.609,70	
29/04/2020	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB .	3.609,70	
29/04/2020	8439	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB .		3.609,70
A TRANSPORTAR:				62.651.983,47	62.651.983,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 729

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.651.983,47	62.651.983,47
29/04/2020	8440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 993 OB .		48,62
29/04/2020	8440	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 993 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/04/2020	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 993 OB .	48,62	
29/04/2020	8440	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 993 OB .		48,62
29/04/2020	8441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB .		10.140,38
29/04/2020	8441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.140,38	
29/04/2020	8441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB .	10.140,38	
29/04/2020	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB .		10.140,38
29/04/2020	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 996 OB .		145,53
29/04/2020	8442	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
29/04/2020	8442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 996 OB .	145,53	
29/04/2020	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 996 OB .		145,53
29/04/2020	8443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 997 OB .		108,55
29/04/2020	8443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 997 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
29/04/2020	8443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 997 OB .	108,55	
29/04/2020	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 997 OB .		108,55
29/04/2020	8444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 999 OB .		6.042,64
29/04/2020	8444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 999 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.042,64	
29/04/2020	8444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 999 OB .	6.042,64	
29/04/2020	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 999 OB .		6.042,64
29/04/2020	8445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB .		210,21
29/04/2020	8445	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1000 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
29/04/2020	8445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB .	210,21	
			A TRANSPORTAR:	62.685.375,33	62.685.165,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.685.375,33	62.685.165,12
29/04/2020	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1000 OB .		210,21
29/04/2020	8446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1002 OB .		9.524,75
29/04/2020	8446	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1002 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.524,75	
29/04/2020	8446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1002 OB .	9.524,75	
29/04/2020	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1002 OB .		9.524,75
29/04/2020	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1003 OB .		47,80
29/04/2020	8447	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1003 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
29/04/2020	8447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1003 OB .	47,80	
29/04/2020	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1003 OB .		47,80
29/04/2020	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB .		140,65
29/04/2020	8448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1005 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
29/04/2020	8448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB .	140,65	
29/04/2020	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1005 OB .		140,65
29/04/2020	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1006 OB .		23,83
29/04/2020	8449	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1006 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
29/04/2020	8449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1006 OB .	23,83	
29/04/2020	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1006 OB .		23,83
29/04/2020	8450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1007 OB .		4.606,66
29/04/2020	8450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1007 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
29/04/2020	8450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1007 OB .	4.606,66	
29/04/2020	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1007 OB .		4.606,66
29/04/2020	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB .		1.306,74
29/04/2020	8451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
			A TRANSPORTAR:	62.715.369,45	62.715.369,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.715.369,45	62.715.369,45
29/04/2020	8451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB .	1.306,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB .		1.306,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB .		478,28
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8452	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1009 ref.	478,28	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
29/04/2020	8452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB .	478,28	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB .		478,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1010 OB .		495,32
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8453	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1010 ref.	495,32	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
29/04/2020	8453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1010 OB .	495,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1010 OB .		495,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1012 OB .		2.229,27
		- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1012 ref. IRRF	2.229,27	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
29/04/2020	8454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1012 OB .	2.229,27	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1012 OB .		2.229,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1013 OB .		908,72
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
29/04/2020	8455	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1013 ref. CAIXA	908,72	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
29/04/2020	8455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1013 OB .	908,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1013 OB .		908,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1014 OB .		113,19
		- ICMS			
29/04/2020	8456	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1014 ref.	113,19	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
29/04/2020	8456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1014 OB .	113,19	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1014 OB .		113,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/04/2020	8457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB .		363,83
		- ICMS			
			A TRANSPORTAR:	62.725.125,75	62.725.489,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 732

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.725.125,75	62.725.489,58
29/04/2020	8457	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1016 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
29/04/2020	8457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB .	363,83	
29/04/2020	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB .		363,83
29/04/2020	8458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB .		15,92
29/04/2020	8458	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1017 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
29/04/2020	8458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB .	15,92	
29/04/2020	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB .		15,92
29/04/2020	8459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB .		2.320,75
29/04/2020	8459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1019 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.320,75	
29/04/2020	8459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB .	2.320,75	
29/04/2020	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB .		2.320,75
29/04/2020	8460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB .		1.515,55
29/04/2020	8460	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
29/04/2020	8460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB .	1.515,55	
29/04/2020	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1020 OB .		1.515,55
29/04/2020	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1022 OB .		48,51
29/04/2020	8461	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1022 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
29/04/2020	8461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1022 OB .	48,51	
29/04/2020	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1022 OB .		48,51
29/04/2020	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1024 OB .		6.223,55
29/04/2020	8462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1024 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.223,55	
29/04/2020	8462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1024 OB .	6.223,55	
29/04/2020	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1024 OB .		6.223,55
			A TRANSPORTAR:	62.746.101,97	62.746.101,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 733

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.746.101,97	62.746.101,97
29/04/2020	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1025 OB .		145,53
29/04/2020	8463	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1025 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
29/04/2020	8463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1025 OB .	145,53	
29/04/2020	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1025 OB .		145,53
29/04/2020	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1027 OB .		13.551,98
29/04/2020	8464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1027 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.551,98	
29/04/2020	8464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1027 OB .	13.551,98	
29/04/2020	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1027 OB .		13.551,98
29/04/2020	8465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1028 OB .		150,00
29/04/2020	8465	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1028 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	150,00	
29/04/2020	8465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1028 OB .	150,00	
29/04/2020	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1028 OB .		150,00
29/04/2020	8466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1029 OB .		124,60
29/04/2020	8466	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1029 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	124,60	
29/04/2020	8466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1029 OB .	124,60	
29/04/2020	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1029 OB .		124,60
29/04/2020	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1030 OB .		318,84
29/04/2020	8467	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1030 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	318,84	
29/04/2020	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1030 OB .	318,84	
29/04/2020	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1030 OB .		318,84
29/04/2020	8468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB .		10.925,92
29/04/2020	8468	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.925,92	
29/04/2020	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB .	10.925,92	
A TRANSPORTAR:				62.796.535,71	62.785.609,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 734

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.796.535,71	62.785.609,79
29/04/2020	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB .		10.925,92
29/04/2020	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1041 OB .		28,20
29/04/2020	8469	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1041 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
29/04/2020	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1041 OB .	28,20	
29/04/2020	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1041 OB .		28,20
29/04/2020	8470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1042 OB .		307,23
29/04/2020	8470	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1042 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
29/04/2020	8470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1042 OB .	307,23	
29/04/2020	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1042 OB .		307,23
29/04/2020	8471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1043 OB .		70,51
29/04/2020	8471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
29/04/2020	8471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1043 OB .	70,51	
29/04/2020	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1043 OB .		70,51
29/04/2020	8472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1044 OB .		283,41
29/04/2020	8472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1044 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
29/04/2020	8472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1044 OB .	283,41	
29/04/2020	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1044 OB .		283,41
29/04/2020	8473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1046 OB .		5.410,94
29/04/2020	8473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.410,94	
29/04/2020	8473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1046 OB .	5.410,94	
29/04/2020	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1046 OB .		5.410,94
29/04/2020	8474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1047 OB .		6.725,75
			A TRANSPORTAR:	62.808.736,29	62.815.462,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 735

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.808.736,29	62.815.462,04
29/04/2020	8474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.725,75	
29/04/2020	8474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1047 OB .	6.725,75	
29/04/2020	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1047 OB .		6.725,75
29/04/2020	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1048 OB .		113,19
29/04/2020	8475	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1048 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
29/04/2020	8475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1048 OB .	113,19	
29/04/2020	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1048 OB .		113,19
29/04/2020	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1050 OB .		94,84
29/04/2020	8476	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1050 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
29/04/2020	8476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1050 OB .	94,84	
29/04/2020	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1050 OB .		94,84
29/04/2020	8477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1052 OB .		8.718,77
29/04/2020	8477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.718,77	
29/04/2020	8477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1052 OB .	8.718,77	
29/04/2020	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1052 OB .		8.718,77
29/04/2020	8478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1053 OB .		97,02
29/04/2020	8478	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
29/04/2020	8478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1053 OB .	97,02	
29/04/2020	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1053 OB .		97,02
29/04/2020	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1055 OB .		100,92
29/04/2020	8479	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1055 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
29/04/2020	8479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1055 OB .	100,92	
			A TRANSPORTAR:	62.840.437,27	62.840.336,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 736

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.840.437,27	62.840.336,35
29/04/2020	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1055 OB .		100,92
29/04/2020	8480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1056 OB .		3.250,75
29/04/2020	8480	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.250,75	
29/04/2020	8480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1056 OB .	3.250,75	
29/04/2020	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1056 OB .		3.250,75
29/04/2020	8481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1058 OB .		97,02
29/04/2020	8481	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
29/04/2020	8481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1058 OB .	97,02	
29/04/2020	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1058 OB .		97,02
29/04/2020	8482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1060 OB .		960,75
29/04/2020	8482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	960,75	
29/04/2020	8482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1060 OB .	960,75	
29/04/2020	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1060 OB .		960,75
29/04/2020	8483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1061 OB .		1.207,54
29/04/2020	8483	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
29/04/2020	8483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1061 OB .	1.207,54	
29/04/2020	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1061 OB .		1.207,54
29/04/2020	8484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1062 OB .		365,75
29/04/2020	8484	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1062 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
29/04/2020	8484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1062 OB .	365,75	
29/04/2020	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1062 OB .		365,75
29/04/2020	8485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1064 OB .		456,12
29/04/2020	8485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1064 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
			A TRANSPORTAR:	62.852.657,01	62.852.657,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 737

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.852.657,01	62.852.657,01
29/04/2020	8485		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1064 OB .	456,12	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8485		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1064 OB .		456,12
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/04/2020	8486		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1065 OB .		18,96
			- ICMS			
29/04/2020	8486		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1065 ref.	18,96	
			SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
			MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
29/04/2020	8486		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1065 OB .	18,96	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8486		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1065 OB .		18,96
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/04/2020	8487		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1066 OB .		1.240,07
			ECONOMICA FEDERAL CTA			
			MOVIMENTO			
29/04/2020	8487		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1066 ref. CAIXA	1.240,07	
			FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
			MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
29/04/2020	8487		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1066 OB .	1.240,07	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8487		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1066 OB .		1.240,07
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/04/2020	8488		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1067 OB .		16,17
			- ICMS			
29/04/2020	8488		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1067 ref.	16,17	
			ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
			MUNICIPAIS			
29/04/2020	8488		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1067 OB .	16,17	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8488		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1067 OB .		16,17
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/04/2020	8489		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1070 OB .		1.928,16
			- CTA. MOVIMENTO			
29/04/2020	8489		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1070 ref. IRRF	1.928,16	
			SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
			FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
29/04/2020	8489		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1070 OB .	1.928,16	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8489		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1070 OB .		1.928,16
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/04/2020	8490		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1071 OB .		5.972,46
			ECONOMICA FEDERAL CTA			
			MOVIMENTO			
29/04/2020	8490		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1071 ref. CAIXA	5.972,46	
			FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
			MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
29/04/2020	8490		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1071 OB .	5.972,46	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8490		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1071 OB .		5.972,46
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
29/04/2020	8491		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1073 OB .		242,55
			- ICMS			
A TRANSPORTAR:					62.871.464,77	62.871.707,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.871.464,77	62.871.707,32
29/04/2020	8491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1073 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
29/04/2020	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1073 OB .	242,55	
29/04/2020	8491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1073 OB .		242,55
29/04/2020	8492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1074 OB .		116,20
29/04/2020	8492	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1074 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,20	
29/04/2020	8492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1074 OB .	116,20	
29/04/2020	8492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1074 OB .		116,20
29/04/2020	8493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1075 OB .		419,23
29/04/2020	8493	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1075 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
29/04/2020	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1075 OB .	419,23	
29/04/2020	8493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1075 OB .		419,23
29/04/2020	8494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1076 OB .		1.259,57
29/04/2020	8494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1076 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
29/04/2020	8494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1076 OB .	1.259,57	
29/04/2020	8494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1076 OB .		1.259,57
29/04/2020	8495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1078 OB .		229,74
29/04/2020	8495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	229,74	
29/04/2020	8495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1078 OB .	229,74	
29/04/2020	8495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1078 OB .		229,74
29/04/2020	8496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1080 OB .		853,18
29/04/2020	8496	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	853,18	
29/04/2020	8496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1080 OB .	853,18	
29/04/2020	8496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1080 OB .		853,18
			A TRANSPORTAR:	62.877.705,71	62.877.705,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4  
Página: 739

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.877.705,71	62.877.705,71
29/04/2020	8497		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1081 OB .		16,17
29/04/2020	8497		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/04/2020	8497		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1081 OB .	16,17	
29/04/2020	8497		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1081 OB .		16,17
29/04/2020	8498		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1082 OB .		27,05
29/04/2020	8498		2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1082 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
29/04/2020	8498		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1082 OB .	27,05	
29/04/2020	8498		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1082 OB .		27,05
29/04/2020	8499		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1084 OB .		787,69
29/04/2020	8499		2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	787,69	
29/04/2020	8499		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1084 OB .	787,69	
29/04/2020	8499		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1084 OB .		787,69
29/04/2020	8500		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1085 OB .		16,17
29/04/2020	8500		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/04/2020	8500		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1085 OB .	16,17	
29/04/2020	8500		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1085 OB .		16,17
29/04/2020	8501		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1088 OB .		1.280,14
29/04/2020	8501		2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
29/04/2020	8501		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1088 OB .	1.280,14	
29/04/2020	8501		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1088 OB .		1.280,14
29/04/2020	8502		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1089 OB .		48,51
29/04/2020	8502		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
29/04/2020	8502		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1089 OB .	48,51	
29/04/2020	8502		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1089 OB .		48,51
A TRANSPORTAR:					62.882.057,17	62.882.057,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.882.057,17	62.882.057,17
29/04/2020	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1091 OB .		1.259,57
29/04/2020	8503	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1091 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
29/04/2020	8503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1091 OB .	1.259,57	
29/04/2020	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1091 OB .		1.259,57
29/04/2020	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1093 OB .		2.782,83
29/04/2020	8504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1093 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.782,83	
29/04/2020	8504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1093 OB .	2.782,83	
29/04/2020	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1093 OB .		2.782,83
29/04/2020	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1094 OB .		97,02
29/04/2020	8505	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1094 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
29/04/2020	8505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1094 OB .	97,02	
29/04/2020	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1094 OB .		97,02
29/04/2020	8506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1096 OB .		69,49
29/04/2020	8506	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1096 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
29/04/2020	8506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1096 OB .	69,49	
29/04/2020	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1096 OB .		69,49
29/04/2020	8507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1097 OB .		2.074,44
29/04/2020	8507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.074,44	
29/04/2020	8507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1097 OB .	2.074,44	
29/04/2020	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1097 OB .		2.074,44
29/04/2020	8508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1098 OB .		1.259,57
29/04/2020	8508	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1098 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
29/04/2020	8508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1098 OB .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	62.897.143,01	62.895.883,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 741

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.897.143,01	62.895.883,44
29/04/2020	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1098 OB .		1.259,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1099 OB .		1.259,57
29/04/2020	8509	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1099 ref.	1.259,57	
		RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		
29/04/2020	8509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1099 OB .	1.259,57	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1099 OB .		1.259,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1100 OB .		9.772,50
29/04/2020	8510	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1100 ref.	9.772,50	
		RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		
29/04/2020	8510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1100 OB .	9.772,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1100 OB .		9.772,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1101 OB .		1.259,57
29/04/2020	8511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1101 ref.	1.259,57	
		RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		
29/04/2020	8511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1101 OB .	1.259,57	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2020	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1101 OB .		1.259,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1102 OB .		243,10
29/04/2020	8512	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1102 ref.	243,10	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
29/04/2020	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1102 OB .	243,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8512	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1102 OB .		243,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/04/2020	8513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1103 OB .		11.813,62
29/04/2020	8513	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1103 ref.	11.813,62	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
29/04/2020	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1103 OB .	11.813,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2020	8513	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1103 OB .		11.813,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
			A TRANSPORTAR:	62.945.839,73	62.945.839,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.945.839,73	62.945.839,73
29/04/2020	8514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1105 OB .		22.940,02
29/04/2020	8514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.940,02	
29/04/2020	8514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1105 OB .	22.940,02	
29/04/2020	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1105 OB .		22.940,02
29/04/2020	8515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1106 OB .		323,40
29/04/2020	8515	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
29/04/2020	8515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1106 OB .	323,40	
29/04/2020	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1106 OB .		323,40
29/04/2020	8516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1108 OB .		22.790,74
29/04/2020	8516	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.790,74	
29/04/2020	8516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1108 OB .	22.790,74	
29/04/2020	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1108 OB .		22.790,74
29/04/2020	8517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1109 OB .		183,96
29/04/2020	8517	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1109 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
29/04/2020	8517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1109 OB .	183,96	
29/04/2020	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1109 OB .		183,96
29/04/2020	8518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1110 OB .		1.414,75
29/04/2020	8518	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1110 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
29/04/2020	8518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1110 OB .	1.414,75	
29/04/2020	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1110 OB .		1.414,75
29/04/2020	8519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 13.	3.104,11	
29/04/2020	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2016 da despesa orçamentária 13.		3.104,11
29/04/2020	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 13.	3.104,11	
			A TRANSPORTAR:	63.047.353,69	63.044.249,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.047.353,69	63.044.249,58
29/04/2020	8519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2016 da despesa orçamentária 13.		3.104,11
29/04/2020	8520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 13.	42,00	
29/04/2020	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2017 da despesa orçamentária 13.		42,00
29/04/2020	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 13.	42,00	
29/04/2020	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2017 da despesa orçamentária 13.		42,00
29/04/2020	8521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 13.	135,85	
29/04/2020	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2018 da despesa orçamentária 13.		135,85
29/04/2020	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 13.	135,85	
29/04/2020	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2018 da despesa orçamentária 13.		135,85
29/04/2020	8522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 13.	1.250,01	
29/04/2020	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2019 da despesa orçamentária 13.		1.250,01
29/04/2020	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 13.	1.250,01	
29/04/2020	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2019 da despesa orçamentária 13.		1.250,01
29/04/2020	8523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 200.	12,33	
29/04/2020	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2020 da despesa orçamentária 200.		12,33
29/04/2020	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 200.	12,33	
29/04/2020	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2020 da despesa orçamentária 200.		12,33
29/04/2020	8524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 35.	3.948,56	
29/04/2020	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2021 da despesa orçamentária 35.		3.948,56
29/04/2020	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 35.	3.948,56	
29/04/2020	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2021 da despesa orçamentária 35.		3.948,56
29/04/2020	8525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 32.	16,44	
29/04/2020	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2022 da despesa orçamentária 32.		16,44
29/04/2020	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 32.	16,44	
A TRANSPORTAR:				63.058.164,07	63.058.147,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 744

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.058.164,07	63.058.147,63
29/04/2020	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2022 da despesa orçamentária 32.		16,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 36.	5,48	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 36.		5,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2023 da despesa orçamentária 36.	5,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2023 da despesa orçamentária 36.		5,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 42.	473,03	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 42.		473,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2024 da despesa orçamentária 42.	473,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2024 da despesa orçamentária 42.		473,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 13.	10,45	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 13.		10,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2025 da despesa orçamentária 13.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2025 da despesa orçamentária 13.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 13.	31,35	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 13.		31,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2026 da despesa orçamentária 13.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2026 da despesa orçamentária 13.		31,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 48.	191,00	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 48.		191,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2027 da despesa orçamentária 48.	191,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2027 da despesa orçamentária 48.		191,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 46.	10.699,55	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 46.		10.699,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2028 da despesa orçamentária 46.	10.699,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	63.080.985,79	63.070.286,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 745

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.080.985,79	63.070.286,24
29/04/2020	8531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 46.		10.699,55
29/04/2020	8532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 46.	1,02	
29/04/2020	8532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2029 da despesa orçamentária 46.		1,02
29/04/2020	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 46.	1,02	
29/04/2020	8532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2029 da despesa orçamentária 46.		1,02
29/04/2020	8533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 47.	57,36	
29/04/2020	8533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2030 da despesa orçamentária 47.		57,36
29/04/2020	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 47.	57,36	
29/04/2020	8533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2030 da despesa orçamentária 47.		57,36
29/04/2020	8534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 75.	1.291,80	
29/04/2020	8534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2031 da despesa orçamentária 75.		1.291,80
29/04/2020	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 75.	1.291,80	
29/04/2020	8534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2031 da despesa orçamentária 75.		1.291,80
29/04/2020	8535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 137.	1.902,00	
29/04/2020	8535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2032 da despesa orçamentária 137.		1.902,00
29/04/2020	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 137.	1.902,00	
29/04/2020	8535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2032 da despesa orçamentária 137.		1.902,00
29/04/2020	8536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 61.	533,00	
29/04/2020	8536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2033 da despesa orçamentária 61.		533,00
29/04/2020	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 61.	533,00	
29/04/2020	8536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2033 da despesa orçamentária 61.		533,00
29/04/2020	8537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
29/04/2020	8537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2034 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
29/04/2020	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
			A TRANSPORTAR:	63.097.556,15	63.093.056,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 746

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.097.556,15	63.093.056,15
29/04/2020	8537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2034 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 13.	1.865,93	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 13.		1.865,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2035 da despesa orçamentária 13.	1.865,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2035 da despesa orçamentária 13.		1.865,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2036 da despesa orçamentária 75.	1.257,52	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2036 da despesa orçamentária 75.		1.257,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2036 da despesa orçamentária 75.	1.257,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2036 da despesa orçamentária 75.		1.257,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2037 da despesa orçamentária 85.	2.169,37	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2037 da despesa orçamentária 85.		2.169,37
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2037 da despesa orçamentária 85.	2.169,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2037 da despesa orçamentária 85.		2.169,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2038 da despesa orçamentária 123.	228,21	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2038 da despesa orçamentária 123.		228,21
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2038 da despesa orçamentária 123.	228,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2038 da despesa orçamentária 123.		228,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2039 da despesa orçamentária 185.	31.967,48	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2039 da despesa orçamentária 185.		31.967,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2039 da despesa orçamentária 185.	31.967,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2039 da despesa orçamentária 185.		31.967,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 186.	20.169,51	
		DISPONÍVEL			
29/04/2020	8543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 186.		20.169,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2040 da despesa orçamentária 186.	20.169,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	63.212.872,19	63.192.702,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 747

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.212.872,19	63.192.702,68
29/04/2020	8543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 186.		20.169,51
29/04/2020	8544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 96.	4.150,00	
29/04/2020	8544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2041 da despesa orçamentária 96.		4.150,00
29/04/2020	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 96.	4.150,00	
29/04/2020	8544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2041 da despesa orçamentária 96.		4.150,00
29/04/2020	8545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 277.	6.200,00	
29/04/2020	8545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2042 da despesa orçamentária 277.		6.200,00
29/04/2020	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 277.	6.200,00	
29/04/2020	8545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2042 da despesa orçamentária 277.		6.200,00
29/04/2020	8546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 53.	131,93	
29/04/2020	8546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2043 da despesa orçamentária 53.		131,93
29/04/2020	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 53.	131,93	
29/04/2020	8546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2043 da despesa orçamentária 53.		131,93
29/04/2020	8547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 85.	32,35	
29/04/2020	8547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2044 da despesa orçamentária 85.		32,35
29/04/2020	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 85.	32,35	
29/04/2020	8547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2044 da despesa orçamentária 85.		32,35
29/04/2020	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 2018 do empenho 1980.		240,00
29/04/2020	8548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1980.	240,00	
29/04/2020	8548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2018 do empenho 1980.	240,00	
29/04/2020	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2018 do empenho 1980.		240,00
29/04/2020	8548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2018 do empenho 1980.	240,00	
29/04/2020	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1980.		240,00
29/04/2020	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 2019 do empenho 1981.		825,60
A TRANSPORTAR:				63.234.620,75	63.235.446,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.234.620,75	63.235.446,35
29/04/2020	8549	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2019 do empenho 1981.	825,60	
29/04/2020	8549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2019 do empenho 1981.	825,60	
29/04/2020	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2019 do empenho 1981.		825,60
29/04/2020	8549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2019 do empenho 1981.	825,60	
29/04/2020	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2019 do empenho 1981.		825,60
29/04/2020	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2020 do empenho 1982.		30,00
29/04/2020	8550	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2020 do empenho 1982.	30,00	
29/04/2020	8550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2020 do empenho 1982.	30,00	
29/04/2020	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2020 do empenho 1982.		30,00
29/04/2020	8550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2020 do empenho 1982.	30,00	
29/04/2020	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2020 do empenho 1982.		30,00
29/04/2020	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2021 do empenho 1983.		7.264,42
29/04/2020	8551	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2021 do empenho 1983.	7.264,42	
29/04/2020	8551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2021 do empenho 1983.	7.264,42	
29/04/2020	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2021 do empenho 1983.		7.264,42
29/04/2020	8551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2021 (núm. 1983) - .	7.264,42	
29/04/2020	8551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2021 (núm. 1983) - .		7.264,42
29/04/2020	8551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2021 do empenho 1983.	7.264,42	
29/04/2020	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2021 do empenho 1983.		7.264,42
29/04/2020	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2022 do empenho 1984.		236,38
29/04/2020	8552	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2022 do empenho 1984.	236,38	
29/04/2020	8552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2022 do empenho 1984.	236,38	
29/04/2020	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2022 do empenho 1984.		236,38
29/04/2020	8552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2022 (núm. 1984) - .	236,38	
29/04/2020	8552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2022 (núm. 1984) - .		236,38
A TRANSPORTAR:				63.266.954,37	63.266.954,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.266.954,37	63.266.954,37
29/04/2020	8552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2022 do empenho 1984.	236,38	
29/04/2020	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2022 do empenho 1984.		236,38
29/04/2020	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2023 do empenho 1985.		131,39
29/04/2020	8553	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2023 do empenho 1985.	131,39	
29/04/2020	8553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2023 do empenho 1985.	131,39	
29/04/2020	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2023 do empenho 1985.		131,39
29/04/2020	8553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2023 (núm. 1985) - .	131,39	
29/04/2020	8553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2023 (núm. 1985) - .		131,39
29/04/2020	8553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2023 do empenho 1985.	131,39	
29/04/2020	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2023 do empenho 1985.		131,39
29/04/2020	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2024 do empenho 1986.		2.793,98
29/04/2020	8554	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2024 do empenho 1986.	2.793,98	
29/04/2020	8554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2024 do empenho 1986.	2.793,98	
29/04/2020	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2024 do empenho 1986.		2.793,98
29/04/2020	8554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 2024 (núm. 1986) - .	2.793,98	
29/04/2020	8554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 2024 (núm. 1986) - .		2.793,98
29/04/2020	8554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2024 do empenho 1986.	2.793,98	
29/04/2020	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2024 do empenho 1986.		2.793,98
29/04/2020	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2031 do empenho 1993.		762,85
29/04/2020	8555	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2031 do empenho 1993.	762,85	
29/04/2020	8555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2031 do empenho 1993.	762,85	
29/04/2020	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2031 do empenho 1993.		762,85
29/04/2020	8555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2031 (núm. 1993) - .	762,85	
29/04/2020	8555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2031 (núm. 1993) - .		762,85
			A TRANSPORTAR:	63.281.180,78	63.281.180,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.281.180,78	63.281.180,78
29/04/2020	8555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1993.	762,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1993.		762,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2032 do empenho 1994.		542,20
		DORNELES JOSE CESA & CIA			
		LTDA			
29/04/2020	8556	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1994.	542,20	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/04/2020	8556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1994.	542,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1994.		542,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 1994) - .	542,20	
		DORNELES JOSE CESA & CIA			
		LTDA			
29/04/2020	8556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 1994) - .		542,20
		DORNELES JOSE CESA & CIA			
		LTDA			
29/04/2020	8556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1994.	542,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1994.		542,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2034 do empenho 1995.		200,00
		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL			
		ELETRICO LTDA - ME			
29/04/2020	8557	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1995.	200,00	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
29/04/2020	8557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1995.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1995.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1995.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2034 do empenho 1995.		200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 2035 do empenho 1996.		14.000,00
		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI			
29/04/2020	8558	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1996.	14.000,00	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
29/04/2020	8558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1996.	14.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2020	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1996.		14.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2020	8558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 2035 (núm. 1996) - .	14.000,00	
		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI			
29/04/2020	8558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013	Execução contratual do contrato 2035 (núm. 1996) - .		14.000,00
		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI			
29/04/2020	8558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1996.	14.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2020	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2035 do empenho 1996.		14.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2036 do empenho 1997.		5.778,00
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
A TRANSPORTAR:				63.340.712,43	63.346.490,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 751

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.340.712,43	63.346.490,43
29/04/2020	8559	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2036 do empenho 1997.	5.778,00	
29/04/2020	8559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2036 do empenho 1997.	5.778,00	
29/04/2020	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2036 do empenho 1997.		5.778,00
29/04/2020	8559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2036 do empenho 1997.	5.778,00	
29/04/2020	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1997.		5.778,00
29/04/2020	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2037 do empenho 1998.		1.553,75
29/04/2020	8560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1998.	1.553,75	
29/04/2020	8560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2037 do empenho 1998.	1.553,75	
29/04/2020	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2037 do empenho 1998.		1.553,75
29/04/2020	8560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2037 (núm. 1998) - .	1.553,75	
29/04/2020	8560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2037 (núm. 1998) - .		1.553,75
29/04/2020	8560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2037 do empenho 1998.	1.553,75	
29/04/2020	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1998.		1.553,75
29/04/2020	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2038 do empenho 1999.		256,00
29/04/2020	8561	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2038 do empenho 1999.	256,00	
29/04/2020	8561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2038 do empenho 1999.	256,00	
29/04/2020	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2038 do empenho 1999.		256,00
29/04/2020	8561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2038 do empenho 1999.	256,00	
29/04/2020	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1999.		256,00
29/04/2020	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2039 do empenho 2000.		624,00
29/04/2020	8562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 2000.	624,00	
29/04/2020	8562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 2000.	624,00	
29/04/2020	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 2000.		624,00
29/04/2020	8562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2039 (núm. 2000) - .	624,00	
29/04/2020	8562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2039 (núm. 2000) - .		624,00
29/04/2020	8562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2039 do empenho 2000.	624,00	
29/04/2020	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 2000.		624,00
29/04/2020	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 2041 do empenho 2002.		1.500,00
A TRANSPORTAR:				63.367.525,43	63.369.025,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 752

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.367.525,43	63.369.025,43
29/04/2020	8563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2041 do empenho 2002.	1.500,00	
29/04/2020	8563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2041 do empenho 2002.	1.500,00	
29/04/2020	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2041 do empenho 2002.		1.500,00
29/04/2020	8563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2041 do empenho 2002.	1.500,00	
29/04/2020	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 2002.		1.500,00
29/04/2020	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2042 do empenho 2003.		80,00
29/04/2020	8564	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2042 do empenho 2003.	80,00	
29/04/2020	8564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2042 do empenho 2003.	80,00	
29/04/2020	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2042 do empenho 2003.		80,00
29/04/2020	8564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2042 do empenho 2003.	80,00	
29/04/2020	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2042 do empenho 2003.		80,00
29/04/2020	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2043 do empenho 2004.		104,00
29/04/2020	8565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2043 do empenho 2004.	104,00	
29/04/2020	8565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2043 do empenho 2004.	104,00	
29/04/2020	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2043 do empenho 2004.		104,00
29/04/2020	8565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2043 (núm. 2004) - .	104,00	
29/04/2020	8565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2043 (núm. 2004) - .		104,00
29/04/2020	8565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2043 do empenho 2004.	104,00	
29/04/2020	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2043 do empenho 2004.		104,00
29/04/2020	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2051 do empenho 2011.		745,10
29/04/2020	8566	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2051 do empenho 2011.	745,10	
29/04/2020	8566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2051 do empenho 2011.	745,10	
29/04/2020	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2051 do empenho 2011.		745,10
29/04/2020	8566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2051 do empenho 2011.	745,10	
29/04/2020	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2051 do empenho 2011.		745,10
29/04/2020	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2053 do empenho 2013.		435,00
29/04/2020	8567	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2053 do empenho 2013.	435,00	
29/04/2020	8567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2053 do empenho 2013.	435,00	
A TRANSPORTAR:					63.375.786,73	63.375.351,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 753

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.375.786,73	63.375.351,73
29/04/2020	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2053 do empenho 2013.		435,00
29/04/2020	8567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2053 do empenho 2013.	435,00	
29/04/2020	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2053 do empenho 2013.		435,00
29/04/2020	8568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		646,45
29/04/2020	8568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1933.	646,45	
29/04/2020	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1933.	646,45	
29/04/2020	8568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1933.		646,45
29/04/2020	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .	646,45	
29/04/2020	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		646,45
29/04/2020	8569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		320,69
29/04/2020	8569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1934.	320,69	
29/04/2020	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1934.	320,69	
29/04/2020	8569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1934.		320,69
29/04/2020	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .	320,69	
29/04/2020	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		320,69
29/04/2020	8570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		222,49
29/04/2020	8570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1935.	222,49	
29/04/2020	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1935.	222,49	
29/04/2020	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1935.		222,49
29/04/2020	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .	222,49	
29/04/2020	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		222,49
29/04/2020	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		3.192,08
29/04/2020	8571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1936.	3.192,08	
29/04/2020	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1936.	3.192,08	
29/04/2020	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1936.		3.192,08
29/04/2020	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .	3.192,08	
			A TRANSPORTAR:	63.389.366,86	63.386.174,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 754

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.389.366,86	63.386.174,78
29/04/2020	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		3.192,08
29/04/2020	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		787,38
29/04/2020	8572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1937.	787,38	
29/04/2020	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1937.	787,38	
29/04/2020	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1937.		787,38
29/04/2020	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .	787,38	
29/04/2020	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		787,38
29/04/2020	8573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		986,24
29/04/2020	8573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1938.	986,24	
29/04/2020	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1938.	986,24	
29/04/2020	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1938.		986,24
29/04/2020	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .	986,24	
29/04/2020	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		986,24
29/04/2020	8574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		561,99
29/04/2020	8574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1939.	561,99	
29/04/2020	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1939.	561,99	
29/04/2020	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1939.		561,99
29/04/2020	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .	561,99	
29/04/2020	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		561,99
29/04/2020	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		967,04
29/04/2020	8575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1940.	967,04	
29/04/2020	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1940.	967,04	
29/04/2020	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1940.		967,04
29/04/2020	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .	967,04	
29/04/2020	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		967,04
29/04/2020	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		332,33
A TRANSPORTAR:				63.399.274,81	63.399.607,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 755

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.399.274,81	63.399.607,14
29/04/2020	8576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1941.	332,33	
29/04/2020	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1941.	332,33	
29/04/2020	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1941.		332,33
29/04/2020	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .	332,33	
29/04/2020	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		332,33
29/04/2020	8577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		779,31
29/04/2020	8577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1942.	779,31	
29/04/2020	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1942.	779,31	
29/04/2020	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1942.		779,31
29/04/2020	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .	779,31	
29/04/2020	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		779,31
29/04/2020	8578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		481,03
29/04/2020	8578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1943.	481,03	
29/04/2020	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1943.	481,03	
29/04/2020	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1943.		481,03
29/04/2020	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .	481,03	
29/04/2020	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		481,03
29/04/2020	8579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		333,72
29/04/2020	8579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1944.	333,72	
29/04/2020	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1944.	333,72	
29/04/2020	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1944.		333,72
29/04/2020	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .	333,72	
29/04/2020	8579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		333,72
29/04/2020	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		156,00
29/04/2020	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1870.	156,00	
29/04/2020	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1870.	156,00	
29/04/2020	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1870.		156,00
A TRANSPORTAR:				63.405.365,98	63.405.365,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.405.365,98	63.405.365,98
29/04/2020	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .	156,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		1.500,00
29/04/2020	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1224.	1.500,00	
29/04/2020	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1224.	1.500,00	
29/04/2020	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1224.		1.500,00
29/04/2020	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		10.124,75
29/04/2020	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1945.	10.124,75	
29/04/2020	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1945.	10.124,75	
29/04/2020	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1945.		10.124,75
29/04/2020	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .	10.124,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		10.124,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .		44.647,78
29/04/2020	8583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1946.	44.647,78	
29/04/2020	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1946.	44.647,78	
29/04/2020	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1946.		44.647,78
29/04/2020	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .	44.647,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .		44.647,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .		100.457,80
29/04/2020	8584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1947.	100.457,80	
29/04/2020	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1947.	100.457,80	
29/04/2020	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1947.		100.457,80
29/04/2020	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .	100.457,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2020	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .		100.457,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2020	8585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .		3.162,37
			A TRANSPORTAR:	63.875.712,97	63.878.875,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.875.712,97	63.878.875,34
29/04/2020	8585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1948.	3.162,37	
29/04/2020	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1948.	3.162,37	
29/04/2020	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1948.		3.162,37
29/04/2020	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .	3.162,37	
29/04/2020	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .		3.162,37
29/04/2020	8586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .		66.862,97
29/04/2020	8586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1949.	66.862,97	
29/04/2020	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1949.	66.862,97	
29/04/2020	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1949.		66.862,97
29/04/2020	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .	66.862,97	
29/04/2020	8586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .		66.862,97
29/04/2020	8587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .		28.896,16
29/04/2020	8587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1950.	28.896,16	
29/04/2020	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1950.	28.896,16	
29/04/2020	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1950.		28.896,16
29/04/2020	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .	28.896,16	
29/04/2020	8587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .		28.896,16
29/04/2020	8588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .		21.548,79
29/04/2020	8588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1951.	21.548,79	
29/04/2020	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1951.	21.548,79	
29/04/2020	8588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1951.		21.548,79
29/04/2020	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .	21.548,79	
29/04/2020	8588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .		21.548,79
29/04/2020	8589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .		90.756,00
29/04/2020	8589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1952.	90.756,00	
29/04/2020	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1952.	90.756,00	
29/04/2020	8589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1952.		90.756,00
A TRANSPORTAR:				64.418.635,84	64.418.635,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 758

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.418.635,84	64.418.635,84
29/04/2020	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .	90.756,00	
29/04/2020	8589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .		90.756,00
29/04/2020	8590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .		186.301,89
29/04/2020	8590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1954.	186.301,89	
29/04/2020	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1954.	186.301,89	
29/04/2020	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1954.		186.301,89
29/04/2020	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .	186.301,89	
29/04/2020	8590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .		186.301,89
29/04/2020	8591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .		88.718,17
29/04/2020	8591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1955.	88.718,17	
29/04/2020	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1955.	88.718,17	
29/04/2020	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1955.		88.718,17
29/04/2020	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .	88.718,17	
29/04/2020	8591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .		88.718,17
29/04/2020	8592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .		148.754,32
29/04/2020	8592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1956.	148.754,32	
29/04/2020	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1956.	148.754,32	
29/04/2020	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1956.		148.754,32
29/04/2020	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .	148.754,32	
29/04/2020	8592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .		148.754,32
29/04/2020	8593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .		17.452,45
29/04/2020	8593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1957.	17.452,45	
29/04/2020	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1957.	17.452,45	
29/04/2020	8593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1957.		17.452,45
29/04/2020	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .	17.452,45	
29/04/2020	8593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .		17.452,45
			A TRANSPORTAR:	65.833.072,33	65.833.072,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.833.072,33	65.833.072,33
29/04/2020	8594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .		5.376,67
29/04/2020	8594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1958.	5.376,67	
29/04/2020	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1958.	5.376,67	
29/04/2020	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1958.		5.376,67
29/04/2020	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .	5.376,67	
29/04/2020	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .		5.376,67
29/04/2020	8595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .		56.364,23
29/04/2020	8595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1959.	56.364,23	
29/04/2020	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1959.	56.364,23	
29/04/2020	8595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1959.		56.364,23
29/04/2020	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .	56.364,23	
29/04/2020	8595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .		56.364,23
29/04/2020	8596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .		10.213,06
29/04/2020	8596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1960.	10.213,06	
29/04/2020	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1960.	10.213,06	
29/04/2020	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1960.		10.213,06
29/04/2020	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .	10.213,06	
29/04/2020	8596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .		10.213,06
29/04/2020	8597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .		5.597,99
29/04/2020	8597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1961.	5.597,99	
29/04/2020	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1961.	5.597,99	
29/04/2020	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1961.		5.597,99
29/04/2020	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .	5.597,99	
29/04/2020	8597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .		5.597,99
29/04/2020	8598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .		13.689,08
29/04/2020	8598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1962.	13.689,08	
29/04/2020	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1962.	13.689,08	
			A TRANSPORTAR:	66.093.106,34	66.079.417,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 760

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.093.106,34	66.079.417,26
29/04/2020	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1962.		13.689,08
29/04/2020	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .	13.689,08	
29/04/2020	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .		13.689,08
29/04/2020	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .		33.296,12
29/04/2020	8599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1963.	33.296,12	
29/04/2020	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1963.	33.296,12	
29/04/2020	8599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1963.		33.296,12
29/04/2020	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .	33.296,12	
29/04/2020	8599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .		33.296,12
29/04/2020	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .		643,00
29/04/2020	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1964.	643,00	
29/04/2020	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1964.	643,00	
29/04/2020	8600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1964.		643,00
29/04/2020	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .	643,00	
29/04/2020	8600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .		643,00
29/04/2020	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		643,00
29/04/2020	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1965.	643,00	
29/04/2020	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1965.	643,00	
29/04/2020	8601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1965.		643,00
29/04/2020	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .	643,00	
29/04/2020	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		643,00
29/04/2020	8602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		367.837,95
29/04/2020	8602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 2010.	367.837,95	
29/04/2020	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 2010.	367.837,95	
29/04/2020	8602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 2010.		367.837,95
29/04/2020	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .	367.837,95	
A TRANSPORTAR:				67.314.055,63	66.946.217,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.314.055,63	66.946.217,68
29/04/2020	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		367.837,95
29/04/2020	8603	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 2395 (núm. 0070/2020) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.	10.335,00	
29/04/2020	8603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 2395 (núm. 0070/2020) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.		10.335,00
TOTAL DO DIA:				8.645.827,98	8.645.827,98
30/04/2020	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3050 (lote 574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	75,17	
30/04/2020	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3049 (lote 574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	31,32	
30/04/2020	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3048 (lote 574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,79	
30/04/2020	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3047 (lote 574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	372,12	
30/04/2020	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3046 (lote 574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,05	
30/04/2020	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3045 (lote 574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,03	
30/04/2020	8604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3047 (lote 574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		372,12
30/04/2020	8604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3046 (lote 574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,05
30/04/2020	8604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3045 (lote 574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,03
30/04/2020	8604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3050 (lote 574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		75,17
30/04/2020	8604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3049 (lote 574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		31,32
30/04/2020	8604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3048 (lote 574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,79
30/04/2020	8604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3050 (lote 574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	75,17	
30/04/2020	8604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3049 (lote 574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	31,32	
30/04/2020	8604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3048 (lote 574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,79	
A TRANSPORTAR:				67.325.261,39	67.325.136,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.325.261,39	67.325.136,11
30/04/2020	8604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3047 (lote 574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	372,12	
30/04/2020	8604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3046 (lote 574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,05	
30/04/2020	8604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3045 (lote 574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,03	
30/04/2020	8604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3047 (lote 574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		372,12
30/04/2020	8604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3046 (lote 574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,05
30/04/2020	8604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3045 (lote 574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,03
30/04/2020	8604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3050 (lote 574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		75,17
30/04/2020	8604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3049 (lote 574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		31,32
30/04/2020	8604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3048 (lote 574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,79
30/04/2020	8604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3050 (lote 574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	75,17	
30/04/2020	8604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3049 (lote 574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	31,32	
30/04/2020	8604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3048 (lote 574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,79	
30/04/2020	8604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3047 (lote 574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	372,12	
30/04/2020	8604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3046 (lote 574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,05	
30/04/2020	8604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3045 (lote 574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,03	
30/04/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3050 (lote 574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		75,17
30/04/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3049 (lote 574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		31,32
30/04/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3048 (lote 574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,79
			A TRANSPORTAR:	67.326.627,07	67.326.006,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 763

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.326.627,07	67.326.006,87
30/04/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3047 (lote 574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		372,12
30/04/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3046 (lote 574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,05
30/04/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3045 (lote 574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,03
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3146 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	20,08	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3145 (lote 579) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	690,30	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3144 (lote 579) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.825,53	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3142 (lote 579) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.226,25	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3141 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,94	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3140 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,14	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3139 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,48	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3138 (lote 579) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	454,99	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3137 (lote 579) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	189,57	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3136 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	113,74	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3135 (lote 579) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3134 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3133 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,96	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3143 (lote 579) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	255,35	
A TRANSPORTAR:				67.338.097,40	67.326.627,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.338.097,40	67.326.627,07
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,15	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,49	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	115,04	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,92	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,75	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3126 (lote 579) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.295,09	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3125 (lote 579) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.039,61	
30/04/2020	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3124 (lote 579) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.823,77	
30/04/2020	8605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		115,04
30/04/2020	8605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,92
30/04/2020	8605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,75
30/04/2020	8605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,96
30/04/2020	8605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,15
30/04/2020	8605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,49
30/04/2020	8605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3135 (lote 579) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
30/04/2020	8605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3134 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
30/04/2020	8605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3133 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
A TRANSPORTAR:				67.350.486,22	67.329.515,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.350.486,22	67.329.515,38
30/04/2020	8605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3126 (lote 579) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.295,09
30/04/2020	8605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3125 (lote 579) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.039,61
30/04/2020	8605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3124 (lote 579) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.823,77
30/04/2020	8605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3138 (lote 579) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		454,99
30/04/2020	8605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3137 (lote 579) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		189,57
30/04/2020	8605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3136 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		113,74
30/04/2020	8605	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3142 (lote 579) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.226,25
30/04/2020	8605	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3144 (lote 579) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.825,53
30/04/2020	8605	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3145 (lote 579) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		690,30
30/04/2020	8605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3143 (lote 579) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		255,35
30/04/2020	8605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3141 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,94
30/04/2020	8605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3140 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,14
30/04/2020	8605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3139 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,48
30/04/2020	8605	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3146 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		20,08
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3146 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	20,08	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3145 (lote 579) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	690,30	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3144 (lote 579) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.825,53	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3143 (lote 579) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	255,35	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3142 (lote 579) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.226,25	
			A TRANSPORTAR:	67.358.503,73	67.350.486,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.358.503,73	67.350.486,22
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3141 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,94	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3140 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,14	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3139 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,48	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3138 (lote 579) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	454,99	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3137 (lote 579) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	189,57	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3136 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	113,74	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3135 (lote 579) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3134 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3133 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,96	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,15	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,49	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	115,04	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,92	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,75	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3126 (lote 579) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.295,09	
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3125 (lote 579) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.039,61	
			A TRANSPORTAR:	67.372.521,60	67.350.486,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.372.521,60	67.350.486,22
30/04/2020	8605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3124 (lote 579) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.823,77	
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3126 (lote 579) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.295,09
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3125 (lote 579) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.039,61
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3124 (lote 579) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.823,77
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		115,04
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,92
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,75
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,96
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,15
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,49
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3135 (lote 579) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3134 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3133 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3138 (lote 579) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		454,99
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3137 (lote 579) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		189,57
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3136 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		113,74
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3141 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,94
A TRANSPORTAR:				67.374.345,37	67.366.313,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.374.345,37	67.366.313,24
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3140 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,14
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3139 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,48
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3142 (lote 579) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.226,25
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3143 (lote 579) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		255,35
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3144 (lote 579) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.825,53
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3145 (lote 579) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		690,30
30/04/2020	8605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3146 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		20,08
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3146 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	20,08	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3145 (lote 579) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	690,30	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3144 (lote 579) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.825,53	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3143 (lote 579) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	255,35	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3142 (lote 579) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.226,25	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3141 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,94	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3140 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,14	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3139 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,48	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3138 (lote 579) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	454,99	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3137 (lote 579) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	189,57	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3136 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	113,74	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3135 (lote 579) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
			A TRANSPORTAR:	67.384.717,74	67.374.345,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.384.717,74	67.374.345,37
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3134 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3133 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,96	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,15	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,49	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	115,04	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,92	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,75	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3126 (lote 579) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.295,09	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3125 (lote 579) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.039,61	
30/04/2020	8605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3124 (lote 579) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.823,77	
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3146 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		20,08
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3145 (lote 579) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		690,30
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3144 (lote 579) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.825,53
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3143 (lote 579) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		255,35
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3142 (lote 579) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.226,25
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3141 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,94
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3140 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,14
A TRANSPORTAR:				67.398.204,52	67.382.393,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 770

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.398.204,52	67.382.393,96
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3139 (lote 579) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,48
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3138 (lote 579) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		454,99
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3137 (lote 579) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		189,57
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3136 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		113,74
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3135 (lote 579) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3134 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3133 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,96
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,15
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,49
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		115,04
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,92
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,75
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3126 (lote 579) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.295,09
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3125 (lote 579) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.039,61
30/04/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3124 (lote 579) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.823,77
30/04/2020	8605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,96	
			A TRANSPORTAR:	67.398.262,48	67.398.204,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.398.262,48	67.398.204,52
30/04/2020	8605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,15	
30/04/2020	8605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,49	
30/04/2020	8605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	115,04	
30/04/2020	8605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,92	
30/04/2020	8605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,75	
30/04/2020	8605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3132 (lote 579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,96
30/04/2020	8605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3131 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,15
30/04/2020	8605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3130 (lote 579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,49
30/04/2020	8605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3129 (lote 579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		115,04
30/04/2020	8605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3128 (lote 579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,92
30/04/2020	8605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3127 (lote 579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,75
30/04/2020	8606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3351 (lote 599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,58	
30/04/2020	8606	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3351 (lote 599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,58
30/04/2020	8606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3351 (lote 599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,58	
30/04/2020	8606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3351 (lote 599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,58
30/04/2020	8606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3351 (lote 599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,58	
30/04/2020	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3351 (lote 599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,58
30/04/2020	8607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3352 (lote 600) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.284,68	
A TRANSPORTAR:				67.399.950,25	67.398.665,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.399.950,25	67.398.665,57
30/04/2020	8607	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3352 (lote 600) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.284,68
30/04/2020	8607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3352 (lote 600) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.284,68	
30/04/2020	8607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3352 (lote 600) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.284,68
30/04/2020	8607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3352 (lote 600) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.284,68	
30/04/2020	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3352 (lote 600) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.284,68
30/04/2020	8608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 3353 (lote 601) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	27.712,46	
30/04/2020	8608	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3353 (lote 601) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		27.712,46
30/04/2020	8608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3353 (lote 601) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	27.712,46	
30/04/2020	8608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 3353 (lote 601) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		27.712,46
30/04/2020	8608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3353 (lote 601) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	27.712,46	
30/04/2020	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3353 (lote 601) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		27.712,46
30/04/2020	8609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 3354 (lote 602) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.327,80	
30/04/2020	8609	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3354 (lote 602) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.327,80
30/04/2020	8609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3354 (lote 602) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.327,80	
30/04/2020	8609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3354 (lote 602) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.327,80
30/04/2020	8609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3354 (lote 602) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.327,80	
30/04/2020	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3354 (lote 602) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.327,80
30/04/2020	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3355 (lote 603) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	244.194,28	
A TRANSPORTAR:				67.739.834,67	67.495.640,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 773

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					67.739.834,67	67.495.640,39
30/04/2020	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3356 (lote 603) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	162.796,19	
30/04/2020	8610	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3356 (lote 603) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		162.796,19
30/04/2020	8610	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3355 (lote 603) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		244.194,28
30/04/2020	8610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3356 (lote 603) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	162.796,19	
30/04/2020	8610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3355 (lote 603) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	244.194,28	
30/04/2020	8610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3355 (lote 603) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		244.194,28
30/04/2020	8610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3356 (lote 603) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		162.796,19
30/04/2020	8610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3356 (lote 603) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	162.796,19	
30/04/2020	8610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3355 (lote 603) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	244.194,28	
30/04/2020	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3356 (lote 603) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		162.796,19
30/04/2020	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3355 (lote 603) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		244.194,28
30/04/2020	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3358 (lote 604) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/04/2020	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3357 (lote 604) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/04/2020	8611	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3358 (lote 604) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/04/2020	8611	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3357 (lote 604) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
A TRANSPORTAR:					68.723.104,78	68.723.104,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.723.104,78	68.723.104,78
30/04/2020	8611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3358 (lote 604) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/04/2020	8611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3357 (lote 604) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/04/2020	8611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3357 (lote 604) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/04/2020	8611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3358 (lote 604) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/04/2020	8611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3358 (lote 604) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/04/2020	8611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3357 (lote 604) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/04/2020	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3358 (lote 604) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/04/2020	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3357 (lote 604) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/04/2020	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3360 (lote 605) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	28.399,70	
30/04/2020	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 3362 (lote 605) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		22.719,73
30/04/2020	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3361 (lote 605) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.039,82	
30/04/2020	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3359 (lote 605) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	68.159,27	
30/04/2020	8612	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3362 (lote 605) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	22.719,73	
30/04/2020	8612	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3361 (lote 605) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.039,82
30/04/2020	8612	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3360 (lote 605) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		28.399,70
30/04/2020	8612	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3359 (lote 605) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		68.159,27
30/04/2020	8612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3362 (lote 605) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		22.719,73
30/04/2020	8612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3361 (lote 605) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.039,82	
A TRANSPORTAR:				68.889.449,08	68.895.128,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 775

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.889.449,08	68.895.128,99
30/04/2020	8612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3360 (lote 605) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	28.399,70	
30/04/2020	8612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3359 (lote 605) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	68.159,27	
30/04/2020	8612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 3359 (lote 605) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		68.159,27
30/04/2020	8612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 3360 (lote 605) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		28.399,70
30/04/2020	8612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 3361 (lote 605) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.039,82
30/04/2020	8612	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 3362 (lote 605) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	22.719,73	
30/04/2020	8612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3362 (lote 605) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		22.719,73
30/04/2020	8612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3361 (lote 605) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.039,82	
30/04/2020	8612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3360 (lote 605) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	28.399,70	
30/04/2020	8612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3359 (lote 605) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	68.159,27	
30/04/2020	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3362 (lote 605) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	22.719,73	
30/04/2020	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3361 (lote 605) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.039,82
30/04/2020	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3360 (lote 605) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		28.399,70
30/04/2020	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3359 (lote 605) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		68.159,27
30/04/2020	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3364 (lote 606) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	16.660,60	
30/04/2020	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 3366 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		13.328,46
30/04/2020	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3365 (lote 606) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	9.996,36	
30/04/2020	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3363 (lote 606) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	39.985,42	
30/04/2020	8613	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3366 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	13.328,46	
30/04/2020	8613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3365 (lote 606) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		9.996,36
30/04/2020	8613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3364 (lote 606) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		16.660,60
30/04/2020	8613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3363 (lote 606) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		39.985,42
			A TRANSPORTAR:	69.225.017,14	69.225.017,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.225.017,14	69.225.017,14
30/04/2020	8613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3366 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		13.328,46
30/04/2020	8613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3365 (lote 606) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	9.996,36	
30/04/2020	8613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3364 (lote 606) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	16.660,60	
30/04/2020	8613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3363 (lote 606) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	39.985,42	
30/04/2020	8613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 3363 (lote 606) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		39.985,42
30/04/2020	8613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 3364 (lote 606) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		16.660,60
30/04/2020	8613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 3365 (lote 606) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		9.996,36
30/04/2020	8613	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 3366 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	13.328,46	
30/04/2020	8613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3366 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		13.328,46
30/04/2020	8613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3365 (lote 606) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	9.996,36	
30/04/2020	8613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3364 (lote 606) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	16.660,60	
30/04/2020	8613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3363 (lote 606) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	39.985,42	
30/04/2020	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3366 (lote 606) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	13.328,46	
30/04/2020	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3365 (lote 606) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		9.996,36
30/04/2020	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3364 (lote 606) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		16.660,60
30/04/2020	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3363 (lote 606) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		39.985,42
30/04/2020	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3368 (lote 607) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	112.692,22	
30/04/2020	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 3370 (lote 607) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		90.153,76
30/04/2020	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3369 (lote 607) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	67.615,33	
30/04/2020	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3367 (lote 607) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	270.461,33	
30/04/2020	8614	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3370 (lote 607) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	90.153,76	
A TRANSPORTAR:				69.925.881,46	69.475.112,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.925.881,46	69.475.112,58
30/04/2020	8614	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3369 (lote 607) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		67.615,33
30/04/2020	8614	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3368 (lote 607) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		112.692,22
30/04/2020	8614	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3367 (lote 607) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		270.461,33
30/04/2020	8614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3370 (lote 607) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		90.153,76
30/04/2020	8614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3369 (lote 607) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	67.615,33	
30/04/2020	8614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3368 (lote 607) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	112.692,22	
30/04/2020	8614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3367 (lote 607) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	270.461,33	
30/04/2020	8614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 3367 (lote 607) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		270.461,33
30/04/2020	8614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 3368 (lote 607) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		112.692,22
30/04/2020	8614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 3369 (lote 607) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		67.615,33
30/04/2020	8614	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 3370 (lote 607) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	90.153,76	
30/04/2020	8614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3370 (lote 607) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		90.153,76
30/04/2020	8614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3369 (lote 607) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	67.615,33	
30/04/2020	8614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3368 (lote 607) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	112.692,22	
30/04/2020	8614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3367 (lote 607) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	270.461,33	
30/04/2020	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3370 (lote 607) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	90.153,76	
30/04/2020	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3369 (lote 607) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		67.615,33
30/04/2020	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3368 (lote 607) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		112.692,22
A TRANSPORTAR:				71.007.726,74	70.737.265,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.007.726,74	70.737.265,41
30/04/2020	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3367 (lote 607) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		270.461,33
30/04/2020	8615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 3371 (lote 608) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.736,22	
30/04/2020	8615	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3371 (lote 608) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.736,22
30/04/2020	8615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3371 (lote 608) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.736,22	
30/04/2020	8615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 3371 (lote 608) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.736,22
30/04/2020	8615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3371 (lote 608) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.736,22	
30/04/2020	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3371 (lote 608) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.736,22
30/04/2020	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 3375 (lote 609) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		25,67
30/04/2020	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3374 (lote 609) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	19,26	
30/04/2020	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3373 (lote 609) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	32,10	
30/04/2020	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3372 (lote 609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	77,02	
30/04/2020	8616	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3375 (lote 609) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	25,67	
30/04/2020	8616	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3374 (lote 609) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		19,26
30/04/2020	8616	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3373 (lote 609) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		32,10
30/04/2020	8616	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3372 (lote 609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		77,02
30/04/2020	8616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3375 (lote 609) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		25,67
30/04/2020	8616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3374 (lote 609) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	19,26	
30/04/2020	8616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3373 (lote 609) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	32,10	
			A TRANSPORTAR:	71.025.140,81	71.025.115,12



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.025.140,81	71.025.115,12
30/04/2020	8616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3372 (lote 609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	77,02	
30/04/2020	8616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 3372 (lote 609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		77,02
30/04/2020	8616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 3373 (lote 609) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		32,10
30/04/2020	8616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 3374 (lote 609) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		19,26
30/04/2020	8616	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 3375 (lote 609) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	25,67	
30/04/2020	8616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3375 (lote 609) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		25,67
30/04/2020	8616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3374 (lote 609) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	19,26	
30/04/2020	8616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3373 (lote 609) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	32,10	
30/04/2020	8616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3372 (lote 609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	77,02	
30/04/2020	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3375 (lote 609) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	25,67	
30/04/2020	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3374 (lote 609) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		19,26
30/04/2020	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3373 (lote 609) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		32,10
30/04/2020	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3372 (lote 609) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		77,02
30/04/2020	8617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 3376 (lote 610) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.100,94	
30/04/2020	8617	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3376 (lote 610) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.100,94
30/04/2020	8617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3376 (lote 610) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.100,94	
30/04/2020	8617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 3376 (lote 610) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.100,94
30/04/2020	8617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3376 (lote 610) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.100,94	
A TRANSPORTAR:					71.082.700,37	71.063.599,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.082.700,37	71.063.599,43
30/04/2020	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3376 (lote 610) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.100,94
30/04/2020	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3378 (lote 611) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.306,45	
30/04/2020	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 3380 (lote 611) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.245,16
30/04/2020	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3379 (lote 611) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.183,87	
30/04/2020	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3377 (lote 611) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	12.735,47	
30/04/2020	8618	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3380 (lote 611) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.245,16	
30/04/2020	8618	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3379 (lote 611) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.183,87
30/04/2020	8618	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3378 (lote 611) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.306,45
30/04/2020	8618	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3377 (lote 611) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		12.735,47
30/04/2020	8618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3380 (lote 611) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.245,16
30/04/2020	8618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3379 (lote 611) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.183,87	
30/04/2020	8618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3378 (lote 611) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.306,45	
30/04/2020	8618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3377 (lote 611) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	12.735,47	
30/04/2020	8618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 3377 (lote 611) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		12.735,47
30/04/2020	8618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 3378 (lote 611) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.306,45
30/04/2020	8618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 3379 (lote 611) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.183,87
30/04/2020	8618	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 3380 (lote 611) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.245,16	
30/04/2020	8618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3380 (lote 611) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.245,16
30/04/2020	8618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3379 (lote 611) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.183,87	
30/04/2020	8618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3378 (lote 611) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.306,45	
30/04/2020	8618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3377 (lote 611) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	12.735,47	
30/04/2020	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3380 (lote 611) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.245,16	
			A TRANSPORTAR:	71.159.113,22	71.137.887,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.159.113,22	71.137.887,43
30/04/2020	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3379 (lote 611) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.183,87
30/04/2020	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3378 (lote 611) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.306,45
30/04/2020	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3377 (lote 611) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		12.735,47
30/04/2020	8619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3382 (lote 612) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	93,41	
30/04/2020	8619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3383 (lote 612) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	56,04	
30/04/2020	8619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3381 (lote 612) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	224,17	
30/04/2020	8619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3383 (lote 612) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		56,04
30/04/2020	8619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3382 (lote 612) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		93,41
30/04/2020	8619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3381 (lote 612) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		224,17
30/04/2020	8619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3383 (lote 612) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	56,04	
30/04/2020	8619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3382 (lote 612) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	93,41	
30/04/2020	8619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3381 (lote 612) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	224,17	
30/04/2020	8619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3381 (lote 612) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		224,17
30/04/2020	8619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3382 (lote 612) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		93,41
30/04/2020	8619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3383 (lote 612) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		56,04
30/04/2020	8619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3383 (lote 612) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	56,04	
30/04/2020	8619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3382 (lote 612) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	93,41	
30/04/2020	8619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3381 (lote 612) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	224,17	
			A TRANSPORTAR:	71.160.234,08	71.159.860,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.160.234,08	71.159.860,46
30/04/2020	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3383 (lote 612) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		56,04
30/04/2020	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3382 (lote 612) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		93,41
30/04/2020	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3381 (lote 612) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		224,17
30/04/2020	8620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3386 (lote 613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,02	
30/04/2020	8620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3384 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	92,08	
30/04/2020	8620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3385 (lote 613) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,37	
30/04/2020	8620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3386 (lote 613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,02
30/04/2020	8620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3385 (lote 613) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,37
30/04/2020	8620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3384 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		92,08
30/04/2020	8620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3386 (lote 613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,02	
30/04/2020	8620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3385 (lote 613) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,37	
30/04/2020	8620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3384 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	92,08	
30/04/2020	8620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3384 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		92,08
30/04/2020	8620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3385 (lote 613) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,37
30/04/2020	8620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3386 (lote 613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,02
30/04/2020	8620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3386 (lote 613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,02	
30/04/2020	8620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3385 (lote 613) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,37	
30/04/2020	8620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3384 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	92,08	
			A TRANSPORTAR:	71.160.694,49	71.160.541,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.160.694,49	71.160.541,02
30/04/2020	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3386 (lote 613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,02
30/04/2020	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3385 (lote 613) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,37
30/04/2020	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3384 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		92,08
30/04/2020	8621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 3387 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
30/04/2020	8621	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3387 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
30/04/2020	8621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3387 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
30/04/2020	8621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 3387 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
30/04/2020	8621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3387 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
30/04/2020	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3387 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
30/04/2020	8622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3388 (lote 615) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
30/04/2020	8622	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3388 (lote 615) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
30/04/2020	8622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3388 (lote 615) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
30/04/2020	8622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3388 (lote 615) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
30/04/2020	8622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3388 (lote 615) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
30/04/2020	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3388 (lote 615) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
			A TRANSPORTAR:	71.212.241,06	71.212.241,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.212.241,06	71.212.241,06
30/04/2020	8623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3389 (lote 616) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
30/04/2020	8623	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3389 (lote 616) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
30/04/2020	8623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3389 (lote 616) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
30/04/2020	8623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3389 (lote 616) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
30/04/2020	8623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3389 (lote 616) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
30/04/2020	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3389 (lote 616) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
30/04/2020	8624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3390 (lote 617) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
30/04/2020	8624	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3390 (lote 617) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
30/04/2020	8624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3390 (lote 617) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
30/04/2020	8624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3390 (lote 617) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
30/04/2020	8624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3390 (lote 617) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
30/04/2020	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3390 (lote 617) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
30/04/2020	8625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 3391 (lote 618) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
30/04/2020	8625	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3391 (lote 618) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
30/04/2020	8625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3391 (lote 618) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
A TRANSPORTAR:				71.278.682,68	71.278.682,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.278.682,68	71.278.682,67
30/04/2020	8625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 3391 (lote 618) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
30/04/2020	8625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3391 (lote 618) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
30/04/2020	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3391 (lote 618) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
30/04/2020	8626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 3392 (lote 619) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	211,12	
30/04/2020	8626	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3392 (lote 619) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		211,12
30/04/2020	8626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3392 (lote 619) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	211,12	
30/04/2020	8626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3392 (lote 619) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		211,12
30/04/2020	8626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3392 (lote 619) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	211,12	
30/04/2020	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3392 (lote 619) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		211,12
30/04/2020	8627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3393 (lote 620) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	723,34	
30/04/2020	8627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3393 (lote 620) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		723,34
30/04/2020	8627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3393 (lote 620) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	723,34	
30/04/2020	8627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 3393 (lote 620) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		723,34
30/04/2020	8627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3393 (lote 620) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	723,34	
30/04/2020	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3393 (lote 620) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		723,34
30/04/2020	8628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Arrecadação 3394 (lote 621) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,78	
30/04/2020	8628	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3394 (lote 621) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,78
30/04/2020	8628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3394 (lote 621) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,78	
			A TRANSPORTAR:	71.281.487,63	71.281.486,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.281.487,63	71.281.486,85
30/04/2020	8628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 3394 (lote 621) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,78
30/04/2020	8628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3394 (lote 621) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,78	
30/04/2020	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3394 (lote 621) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,78
30/04/2020	8629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 3395 (lote 622) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,47	
30/04/2020	8629	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3395 (lote 622) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,47
30/04/2020	8629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3395 (lote 622) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,47	
30/04/2020	8629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 3395 (lote 622) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,47
30/04/2020	8629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3395 (lote 622) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,47	
30/04/2020	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3395 (lote 622) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,47
30/04/2020	8630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 3396 (lote 623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	133,51	
30/04/2020	8630	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3396 (lote 623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		133,51
30/04/2020	8630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3396 (lote 623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	133,51	
30/04/2020	8630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 3396 (lote 623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		133,51
30/04/2020	8630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3396 (lote 623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	133,51	
30/04/2020	8630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3396 (lote 623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		133,51
30/04/2020	8631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 3397 (lote 624) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,72	
30/04/2020	8631	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3397 (lote 624) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,72
30/04/2020	8631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3397 (lote 624) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,72	
A TRANSPORTAR:				71.281.913,79	71.281.902,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.281.913,79	71.281.902,07
30/04/2020	8631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3397 (lote 624) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,72
30/04/2020	8631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3397 (lote 624) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,72	
30/04/2020	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3397 (lote 624) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,72
30/04/2020	8632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 3398 (lote 625) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,69	
30/04/2020	8632	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3398 (lote 625) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,69
30/04/2020	8632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3398 (lote 625) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,69	
30/04/2020	8632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3398 (lote 625) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,69
30/04/2020	8632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3398 (lote 625) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,69	
30/04/2020	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3398 (lote 625) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,69
30/04/2020	8633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 3399 (lote 626) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,30	
30/04/2020	8633	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3399 (lote 626) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,30
30/04/2020	8633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3399 (lote 626) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,30	
30/04/2020	8633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3399 (lote 626) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,30
30/04/2020	8633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3399 (lote 626) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,30	
30/04/2020	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3399 (lote 626) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,30
30/04/2020	8634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 3400 (lote 627) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,22	
30/04/2020	8634	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3400 (lote 627) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,22
30/04/2020	8634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3400 (lote 627) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,22	
			A TRANSPORTAR:	71.282.141,92	71.282.141,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.282.141,92	71.282.141,70
30/04/2020	8634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3400 (lote 627) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,22
30/04/2020	8634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3400 (lote 627) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,22	
30/04/2020	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3400 (lote 627) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,22
30/04/2020	8635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3401 (lote 628) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	41,32	
30/04/2020	8635	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3401 (lote 628) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		41,32
30/04/2020	8635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3401 (lote 628) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	41,32	
30/04/2020	8635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 3401 (lote 628) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		41,32
30/04/2020	8635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3401 (lote 628) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	41,32	
30/04/2020	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3401 (lote 628) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		41,32
30/04/2020	8636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 3402 (lote 629) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	4,14	
30/04/2020	8636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3402 (lote 629) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		4,14
30/04/2020	8636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3402 (lote 629) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	4,14	
30/04/2020	8636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 3402 (lote 629) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		4,14
30/04/2020	8636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3402 (lote 629) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	4,14	
30/04/2020	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3402 (lote 629) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		4,14
30/04/2020	8637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 3403 (lote 630) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	142,46	
30/04/2020	8637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3403 (lote 630) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		142,46
30/04/2020	8637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3403 (lote 630) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	142,46	
A TRANSPORTAR:				71.282.563,44	71.282.420,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.282.563,44	71.282.420,98
30/04/2020	8637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 3403 (lote 630) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		142,46
30/04/2020	8637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3403 (lote 630) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	142,46	
30/04/2020	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3403 (lote 630) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		142,46
30/04/2020	8638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 3404 (lote 631) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	42,67	
30/04/2020	8638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3404 (lote 631) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		42,67
30/04/2020	8638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3404 (lote 631) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	42,67	
30/04/2020	8638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3404 (lote 631) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		42,67
30/04/2020	8638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3404 (lote 631) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	42,67	
30/04/2020	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3404 (lote 631) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		42,67
30/04/2020	8639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 3405 (lote 632) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	49,40	
30/04/2020	8639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3405 (lote 632) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		49,40
30/04/2020	8639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3405 (lote 632) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	49,40	
30/04/2020	8639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3405 (lote 632) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		49,40
30/04/2020	8639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3405 (lote 632) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	49,40	
30/04/2020	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3405 (lote 632) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		49,40
30/04/2020	8640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Arrecadação 3406 (lote 633) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	15,76	
30/04/2020	8640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3406 (lote 633) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		15,76
30/04/2020	8640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3406 (lote 633) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	15,76	
A TRANSPORTAR:				71.283.013,63	71.282.997,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.283.013,63	71.282.997,87
30/04/2020	8640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 3406 (lote 633) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		15,76
30/04/2020	8640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3406 (lote 633) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	15,76	
30/04/2020	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3406 (lote 633) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		15,76
30/04/2020	8641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 3407 (lote 634) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,04	
30/04/2020	8641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3407 (lote 634) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,04
30/04/2020	8641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3407 (lote 634) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,04	
30/04/2020	8641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 3407 (lote 634) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,04
30/04/2020	8641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3407 (lote 634) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,04	
30/04/2020	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3407 (lote 634) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,04
30/04/2020	8642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 3408 (lote 635) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,87	
30/04/2020	8642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3408 (lote 635) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,87
30/04/2020	8642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3408 (lote 635) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,87	
30/04/2020	8642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3408 (lote 635) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,87
30/04/2020	8642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3408 (lote 635) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,87	
30/04/2020	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3408 (lote 635) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,87
30/04/2020	8643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 3409 (lote 636) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	16,26	
30/04/2020	8643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3409 (lote 636) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		16,26
30/04/2020	8643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3409 (lote 636) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	16,26	
			A TRANSPORTAR:	71.283.091,64	71.283.075,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.283.091,64	71.283.075,38
30/04/2020	8643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 3409 (lote 636) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		16,26
30/04/2020	8643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3409 (lote 636) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	16,26	
30/04/2020	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3409 (lote 636) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		16,26
30/04/2020	8644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 3410 (lote 637) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.513,16	
30/04/2020	8644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3410 (lote 637) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.513,16
30/04/2020	8644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3410 (lote 637) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.513,16	
30/04/2020	8644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3410 (lote 637) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.513,16
30/04/2020	8644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3410 (lote 637) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.513,16	
30/04/2020	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3410 (lote 637) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.513,16
30/04/2020	8645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 3411 (lote 638) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.591,91	
30/04/2020	8645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3411 (lote 638) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.591,91
30/04/2020	8645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3411 (lote 638) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.591,91	
30/04/2020	8645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3411 (lote 638) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.591,91
30/04/2020	8645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3411 (lote 638) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.591,91	
30/04/2020	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3411 (lote 638) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.591,91
30/04/2020	8646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 3412 (lote 639) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,38	
30/04/2020	8646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3412 (lote 639) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,38
30/04/2020	8646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3412 (lote 639) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,38	
			A TRANSPORTAR:	71.295.479,87	71.295.451,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.295.479,87	71.295.451,49
30/04/2020	8646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3412 (lote 639) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,38
30/04/2020	8646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3412 (lote 639) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,38	
30/04/2020	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3412 (lote 639) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,38
30/04/2020	8647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 3413 (lote 640) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,82	
30/04/2020	8647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3413 (lote 640) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,82
30/04/2020	8647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3413 (lote 640) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,82	
30/04/2020	8647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3413 (lote 640) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,82
30/04/2020	8647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3413 (lote 640) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,82	
30/04/2020	8647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3413 (lote 640) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,82
30/04/2020	8648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 3414 (lote 641) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	0,22	
30/04/2020	8648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3414 (lote 641) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		0,22
30/04/2020	8648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3414 (lote 641) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	0,22	
30/04/2020	8648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 3414 (lote 641) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		0,22
30/04/2020	8648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3414 (lote 641) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	0,22	
30/04/2020	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3414 (lote 641) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		0,22
30/04/2020	8649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3415 (lote 642) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,70	
30/04/2020	8649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3415 (lote 642) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,70
30/04/2020	8649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3415 (lote 642) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,70	
			A TRANSPORTAR:	71.295.884,77	71.295.854,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.295.884,77	71.295.854,07
30/04/2020	8649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3415 (lote 642) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,70
30/04/2020	8649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3415 (lote 642) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,70	
30/04/2020	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3415 (lote 642) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,70
30/04/2020	8650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3416 (lote 643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	877,97	
30/04/2020	8650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3416 (lote 643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		877,97
30/04/2020	8650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3416 (lote 643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	877,97	
30/04/2020	8650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3416 (lote 643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		877,97
30/04/2020	8650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3416 (lote 643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	877,97	
30/04/2020	8650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3416 (lote 643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		877,97
30/04/2020	8651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3417 (lote 644) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	14,50	
30/04/2020	8651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3417 (lote 644) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		14,50
30/04/2020	8651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3417 (lote 644) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	14,50	
30/04/2020	8651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3417 (lote 644) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		14,50
30/04/2020	8651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3417 (lote 644) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	14,50	
30/04/2020	8651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3417 (lote 644) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		14,50
30/04/2020	8652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3418 (lote 645) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	82,74	
30/04/2020	8652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3418 (lote 645) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		82,74
30/04/2020	8652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3418 (lote 645) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	82,74	
			A TRANSPORTAR:	71.298.758,36	71.298.675,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.298.758,36	71.298.675,62
30/04/2020	8652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3418 (lote 645) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		82,74
30/04/2020	8652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3418 (lote 645) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	82,74	
30/04/2020	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3418 (lote 645) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		82,74
30/04/2020	8653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3419 (lote 646) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	64,02	
30/04/2020	8653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3419 (lote 646) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		64,02
30/04/2020	8653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3419 (lote 646) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	64,02	
30/04/2020	8653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3419 (lote 646) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		64,02
30/04/2020	8653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3419 (lote 646) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	64,02	
30/04/2020	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3419 (lote 646) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		64,02
30/04/2020	8654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 3420 (lote 647) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	113,93	
30/04/2020	8654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3420 (lote 647) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		113,93
30/04/2020	8654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3420 (lote 647) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	113,93	
30/04/2020	8654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 3420 (lote 647) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		113,93
30/04/2020	8654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3420 (lote 647) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	113,93	
30/04/2020	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3420 (lote 647) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		113,93
30/04/2020	8655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 3421 (lote 648) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,06	
30/04/2020	8655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3421 (lote 648) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,06
30/04/2020	8655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3421 (lote 648) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,06	
30/04/2020	8655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3421 (lote 648) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,06
A TRANSPORTAR:				71.299.389,07	71.299.389,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 795

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.299.389,07	71.299.389,07
30/04/2020	8655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3421 (lote 648) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,06	
30/04/2020	8655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3421 (lote 648) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,06
30/04/2020	8656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 3422 (lote 649) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,86	
30/04/2020	8656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3422 (lote 649) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,86
30/04/2020	8656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3422 (lote 649) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,86	
30/04/2020	8656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3422 (lote 649) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,86
30/04/2020	8656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3422 (lote 649) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,86	
30/04/2020	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3422 (lote 649) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,86
30/04/2020	8657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3423 (lote 650) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	422,91	
30/04/2020	8657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3423 (lote 650) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		422,91
30/04/2020	8657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3423 (lote 650) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	422,91	
30/04/2020	8657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3423 (lote 650) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		422,91
30/04/2020	8657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3423 (lote 650) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	422,91	
30/04/2020	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3423 (lote 650) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		422,91
30/04/2020	8658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3424 (lote 651) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	448,67	
30/04/2020	8658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3424 (lote 651) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		448,67
30/04/2020	8658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3424 (lote 651) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	448,67	
30/04/2020	8658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3424 (lote 651) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		448,67
A TRANSPORTAR:				71.301.570,78	71.301.570,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.301.570,78	71.301.570,78
30/04/2020	8658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3424 (lote 651) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	448,67	
30/04/2020	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3424 (lote 651) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		448,67
30/04/2020	8659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3425 (lote 652) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,45	
30/04/2020	8659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3425 (lote 652) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,45
30/04/2020	8659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3425 (lote 652) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,45	
30/04/2020	8659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3425 (lote 652) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,45
30/04/2020	8659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3425 (lote 652) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,45	
30/04/2020	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3425 (lote 652) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,45
30/04/2020	8660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 3426 (lote 653) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,35	
30/04/2020	8660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3426 (lote 653) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,35
30/04/2020	8660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3426 (lote 653) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,35	
30/04/2020	8660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3426 (lote 653) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,35
30/04/2020	8660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3426 (lote 653) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,35	
30/04/2020	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3426 (lote 653) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,35
30/04/2020	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 3427 (lote 654) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	415,21	
30/04/2020	8661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3427 (lote 654) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		415,21
30/04/2020	8661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3427 (lote 654) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	415,21	
30/04/2020	8661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 3427 (lote 654) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		415,21
A TRANSPORTAR:				71.302.993,27	71.302.993,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.302.993,27	71.302.993,27
30/04/2020	8661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3427 (lote 654) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	415,21	
30/04/2020	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3427 (lote 654) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		415,21
30/04/2020	8662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 3428 (lote 655) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	61,16	
30/04/2020	8662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3428 (lote 655) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		61,16
30/04/2020	8662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3428 (lote 655) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	61,16	
30/04/2020	8662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 3428 (lote 655) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		61,16
30/04/2020	8662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3428 (lote 655) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	61,16	
30/04/2020	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3428 (lote 655) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		61,16
30/04/2020	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 3429 (lote 656) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	5,25	
30/04/2020	8663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3429 (lote 656) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		5,25
30/04/2020	8663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3429 (lote 656) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	5,25	
30/04/2020	8663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 3429 (lote 656) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		5,25
30/04/2020	8663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3429 (lote 656) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	5,25	
30/04/2020	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3429 (lote 656) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		5,25
30/04/2020	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 3430 (lote 657) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	499,23	
30/04/2020	8664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3430 (lote 657) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		499,23
30/04/2020	8664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3430 (lote 657) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	499,23	
30/04/2020	8664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 3430 (lote 657) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		499,23
A TRANSPORTAR:				71.304.606,17	71.304.606,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.304.606,17	71.304.606,17
30/04/2020	8664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3430 (lote 657) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	499,23	
30/04/2020	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3430 (lote 657) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		499,23
30/04/2020	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3431 (lote 658) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,64	
30/04/2020	8665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3431 (lote 658) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,64
30/04/2020	8665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3431 (lote 658) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,64	
30/04/2020	8665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3431 (lote 658) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,64
30/04/2020	8665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3431 (lote 658) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,64	
30/04/2020	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3431 (lote 658) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,64
30/04/2020	8666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3432 (lote 659) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	191,50	
30/04/2020	8666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3432 (lote 659) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		191,50
30/04/2020	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3432 (lote 659) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	191,50	
30/04/2020	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3432 (lote 659) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		191,50
30/04/2020	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3432 (lote 659) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	191,50	
30/04/2020	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3432 (lote 659) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		191,50
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		478,88
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		3.542,87
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		1.406,49
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		4.132,69
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		219,75
A TRANSPORTAR:				71.305.681,82	71.315.462,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 799

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.305.681,82	71.315.462,50
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Beta Patrimônio 60 - Depreciação.		500,13
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Beta Patrimônio 61 - Depreciação.		26,13
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Beta Patrimônio 62 - Depreciação.		25.544,45
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 63 - Depreciação.		4.567,53
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.		5.778,10
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.		1.784,64
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.		49,24
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.		8.671,53
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.		380,63
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.		1.606,43
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.		29.067,02
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Beta Patrimônio 71 - Depreciação.		67,00
30/04/2020	8667	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Beta Patrimônio 72 - Depreciação.		107,80
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 72 - Depreciação.	107,80	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.	29.067,02	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.	380,63	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.	49,24	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.	5.778,10	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 62 - Depreciação.	25.544,45	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 60 - Depreciação.	500,13	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 58 - Depreciação.	4.132,69	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 56 - Depreciação.	3.542,87	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 55 - Depreciação.	478,88	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 57 - Depreciação.	1.406,49	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 59 - Depreciação.	219,75	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 61 - Depreciação.	26,13	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 63 - Depreciação.	4.567,53	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.	1.784,64	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.	8.671,53	
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.	1.606,43	
			A TRANSPORTAR:	71.393.546,13	71.393.613,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 800

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.393.546,13	71.393.613,13
30/04/2020	8667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	67,00	
30/04/2020	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 339 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	200.000,00	
30/04/2020	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 339 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		200.000,00
30/04/2020	8668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	200.000,00	
30/04/2020	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	200.000,00	
30/04/2020	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		200.000,00
30/04/2020	8668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		200.000,00
30/04/2020	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 340 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 19 para o 18..		300.000,00
30/04/2020	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 340 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 19 para o 18..	300.000,00	
30/04/2020	8669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	300.000,00	
30/04/2020	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		300.000,00
30/04/2020	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	300.000,00	
30/04/2020	8669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		300.000,00
30/04/2020	8670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 341 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..		281.000,00
30/04/2020	8670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 341 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..	281.000,00	
30/04/2020	8670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	281.000,00	
30/04/2020	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	281.000,00	
30/04/2020	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		281.000,00
30/04/2020	8670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		281.000,00
30/04/2020	8671	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 348 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		7.908,23
A TRANSPORTAR:				73.736.613,13	73.744.521,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 801

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.736.613,13	73.744.521,36
30/04/2020	8671	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 348 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	7.908,23	
30/04/2020	8672	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 349 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		200,00
30/04/2020	8672	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 349 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	200,00	
30/04/2020	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
30/04/2020	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2045 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
30/04/2020	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
30/04/2020	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2045 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
30/04/2020	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 11.	53.046,71	
30/04/2020	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2046 da despesa orçamentária 11.		53.046,71
30/04/2020	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 11.	53.046,71	
30/04/2020	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2046 da despesa orçamentária 11.		53.046,71
30/04/2020	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 52.	9.238,45	
30/04/2020	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2047 da despesa orçamentária 52.		9.238,45
30/04/2020	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 52.	9.238,45	
30/04/2020	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2047 da despesa orçamentária 52.		9.238,45
30/04/2020	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 185.	26.685,20	
30/04/2020	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2048 da despesa orçamentária 185.		26.685,20
30/04/2020	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 185.	26.685,20	
30/04/2020	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 185.		26.685,20
30/04/2020	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 206.	6.504,25	
30/04/2020	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2049 da despesa orçamentária 206.		6.504,25
30/04/2020	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 206.	6.504,25	
			A TRANSPORTAR:	73.940.243,06	73.933.738,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.940.243,06	73.933.738,81
30/04/2020	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 206.		6.504,25
30/04/2020	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 256.	13.806,18	
30/04/2020	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2050 da despesa orçamentária 256.		13.806,18
30/04/2020	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 256.	13.806,18	
30/04/2020	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 256.		13.806,18
30/04/2020	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 81.	16.465,75	
30/04/2020	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2051 da despesa orçamentária 81.		16.465,75
30/04/2020	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 81.	16.465,75	
30/04/2020	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 81.		16.465,75
30/04/2020	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 82.	5.618,01	
30/04/2020	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2052 da despesa orçamentária 82.		5.618,01
30/04/2020	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 82.	5.618,01	
30/04/2020	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 82.		5.618,01
30/04/2020	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 80.	257.174,80	
30/04/2020	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2053 da despesa orçamentária 80.		257.174,80
30/04/2020	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 80.	257.174,80	
30/04/2020	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 80.		257.174,80
30/04/2020	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 1356 da despesa orçamentária 96.		38.886,82
30/04/2020	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 1356 da despesa orçamentária 96.	38.886,82	
30/04/2020	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 1356 da despesa orçamentária 96.		38.886,82
30/04/2020	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 1356 da despesa orçamentária 96.	38.886,82	
30/04/2020	8683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 1357 da despesa orçamentária 96.		4.949,70
30/04/2020	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 1357 da despesa orçamentária 96.	4.949,70	
30/04/2020	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 1357 da despesa orçamentária 96.		4.949,70
			A TRANSPORTAR:	74.609.095,88	74.614.045,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.609.095,88	74.614.045,58
30/04/2020	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 1357 da despesa orçamentária 96.	4.949,70	
30/04/2020	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 1358 da despesa orçamentária 75.		2.128,00
30/04/2020	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 1358 da despesa orçamentária 75.	2.128,00	
30/04/2020	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 1358 da despesa orçamentária 75.		2.128,00
30/04/2020	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 1358 da despesa orçamentária 75.	2.128,00	
30/04/2020	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1991 do empenho 1953.		50,00
30/04/2020	8685	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1991 do empenho 1953.	50,00	
30/04/2020	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1991 do empenho 1953.	50,00	
30/04/2020	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1991 do empenho 1953.		50,00
30/04/2020	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1991 do empenho 1953.	50,00	
30/04/2020	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1991 do empenho 1953.		50,00
30/04/2020	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2040 do empenho 2001.		1.579,27
30/04/2020	8686	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2040 do empenho 2001.	1.579,27	
30/04/2020	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2040 do empenho 2001.	1.579,27	
30/04/2020	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2040 do empenho 2001.		1.579,27
30/04/2020	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2040 do empenho 2001.	1.579,27	
30/04/2020	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2040 do empenho 2001.		1.579,27
30/04/2020	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Liquidação 2044 do empenho 2005.		1.784,00
30/04/2020	8687	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 2044 do empenho 2005.	1.784,00	
30/04/2020	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2044 do empenho 2005.	1.784,00	
30/04/2020	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2044 do empenho 2005.		1.784,00
30/04/2020	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2044 do empenho 2005.	1.784,00	
30/04/2020	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2044 do empenho 2005.		1.784,00
30/04/2020	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2045 do empenho 2006.		231,38
30/04/2020	8688	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2045 do empenho 2006.	231,38	
A TRANSPORTAR:				74.628.772,77	74.628.772,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.628.772,77	74.628.772,77
30/04/2020	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2045 do empenho 2006.	231,38	
30/04/2020	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2045 do empenho 2006.		231,38
30/04/2020	8688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2045 (núm. 2006) - .	231,38	
30/04/2020	8688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2045 (núm. 2006) - .		231,38
30/04/2020	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2045 do empenho 2006.	231,38	
30/04/2020	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2045 do empenho 2006.		231,38
30/04/2020	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2046 do empenho 2007.		25,00
30/04/2020	8689	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2046 do empenho 2007.	25,00	
30/04/2020	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 2007.	25,00	
30/04/2020	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 2007.		25,00
30/04/2020	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2046 do empenho 2007.	25,00	
30/04/2020	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 2007.		25,00
30/04/2020	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2047 do empenho 2008.		50,00
30/04/2020	8690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2047 do empenho 2008.	50,00	
30/04/2020	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2047 do empenho 2008.	50,00	
30/04/2020	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2047 do empenho 2008.		50,00
30/04/2020	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2047 do empenho 2008.	50,00	
30/04/2020	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2047 do empenho 2008.		50,00
30/04/2020	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2048 do empenho 2009.		636,37
30/04/2020	8691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2048 do empenho 2009.	636,37	
30/04/2020	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2048 do empenho 2009.	636,37	
30/04/2020	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2048 do empenho 2009.		636,37
30/04/2020	8691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2048 (núm. 2009) - .	636,37	
30/04/2020	8691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2048 (núm. 2009) - .		636,37
30/04/2020	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2048 do empenho 2009.	636,37	
30/04/2020	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2048 do empenho 2009.		636,37
30/04/2020	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 NERCY RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 2050 do empenho 1354.		7.800,00
30/04/2020	8692	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2050 do empenho 1354.	7.800,00	
A TRANSPORTAR:				74.640.037,39	74.640.037,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 805

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.640.037,39	74.640.037,39
30/04/2020	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2050 do empenho 1354.	7.800,00	
30/04/2020	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2050 do empenho 1354.		7.800,00
30/04/2020	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2050 do empenho 1354.	7.800,00	
30/04/2020	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2050 do empenho 1354.		7.800,00
30/04/2020	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2055 do empenho 2015.		71,59
30/04/2020	8693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2055 do empenho 2015.	71,59	
30/04/2020	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2055 do empenho 2015.	71,59	
30/04/2020	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2055 do empenho 2015.		71,59
30/04/2020	8693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2055 (núm. 2015) - .	71,59	
30/04/2020	8693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2055 (núm. 2015) - .		71,59
30/04/2020	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2055 do empenho 2015.	71,59	
30/04/2020	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2055 do empenho 2015.		71,59
30/04/2020	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2056 do empenho 2016.		3.104,11
30/04/2020	8694	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2056 do empenho 2016.	3.104,11	
30/04/2020	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2056 do empenho 2016.	3.104,11	
30/04/2020	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2056 do empenho 2016.		3.104,11
30/04/2020	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2056 do empenho 2016.	3.104,11	
30/04/2020	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2056 do empenho 2016.		3.104,11
30/04/2020	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2057 do empenho 2017.		42,00
30/04/2020	8695	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2057 do empenho 2017.	42,00	
30/04/2020	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2057 do empenho 2017.	42,00	
30/04/2020	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2057 do empenho 2017.		42,00
30/04/2020	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2057 do empenho 2017.	42,00	
30/04/2020	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 2017.		42,00
30/04/2020	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2058 do empenho 2018.		135,85
30/04/2020	8696	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2058 do empenho 2018.	135,85	
30/04/2020	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 2018.	135,85	
30/04/2020	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 2018.		135,85
A TRANSPORTAR:				74.665.633,78	74.665.633,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 806

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.665.633,78	74.665.633,78
30/04/2020	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2058 do empenho 2018.	135,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2058 do empenho 2018.		135,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2059 do empenho 2019.		1.250,01
		DO BRASIL SA			
30/04/2020	8697	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2059 do empenho 2019.	1.250,01	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2020	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2059 do empenho 2019.	1.250,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2059 do empenho 2019.		1.250,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2059 do empenho 2019.	1.250,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2059 do empenho 2019.		1.250,01
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2060 do empenho 2020.		12,33
		DO BRASIL SA			
30/04/2020	8698	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2060 do empenho 2020.	12,33	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2020	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2060 do empenho 2020.	12,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2060 do empenho 2020.		12,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2060 do empenho 2020.	12,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2060 do empenho 2020.		12,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2061 do empenho 2021.		3.948,56
		DO BRASIL SA			
30/04/2020	8699	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2061 do empenho 2021.	3.948,56	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2020	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2061 do empenho 2021.	3.948,56	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2061 do empenho 2021.		3.948,56
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2061 do empenho 2021.	3.948,56	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2061 do empenho 2021.		3.948,56
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2062 do empenho 2022.		16,44
		DO BRASIL SA			
30/04/2020	8700	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2062 do empenho 2022.	16,44	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2020	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2062 do empenho 2022.	16,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2062 do empenho 2022.		16,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2062 do empenho 2022.	16,44	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2062 do empenho 2022.		16,44
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2063 do empenho 2023.		5,48
		DO BRASIL SA			
30/04/2020	8701	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2063 do empenho 2023.	5,48	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			A TRANSPORTAR:	74.681.457,13	74.681.457,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.681.457,13	74.681.457,13
30/04/2020	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2063 do empenho 2023.	5,48	
30/04/2020	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2063 do empenho 2023.		5,48
30/04/2020	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2063 do empenho 2023.	5,48	
30/04/2020	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2063 do empenho 2023.		5,48
30/04/2020	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2064 do empenho 2024.		473,03
30/04/2020	8702	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2064 do empenho 2024.	473,03	
30/04/2020	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2064 do empenho 2024.	473,03	
30/04/2020	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2064 do empenho 2024.		473,03
30/04/2020	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2064 do empenho 2024.	473,03	
30/04/2020	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 2024.		473,03
30/04/2020	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2065 do empenho 2025.		10,45
30/04/2020	8703	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2065 do empenho 2025.	10,45	
30/04/2020	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2065 do empenho 2025.	10,45	
30/04/2020	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2065 do empenho 2025.		10,45
30/04/2020	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2065 do empenho 2025.	10,45	
30/04/2020	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 2025.		10,45
30/04/2020	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2066 do empenho 2026.		31,35
30/04/2020	8704	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2066 do empenho 2026.	31,35	
30/04/2020	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 2026.	31,35	
30/04/2020	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 2026.		31,35
30/04/2020	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2066 do empenho 2026.	31,35	
30/04/2020	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 2026.		31,35
30/04/2020	8705	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2067 do empenho 2027.		191,00
30/04/2020	8705	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2067 do empenho 2027.	191,00	
30/04/2020	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 2027.	191,00	
30/04/2020	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 2027.		191,00
30/04/2020	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2067 do empenho 2027.	191,00	
30/04/2020	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 2027.		191,00
A TRANSPORTAR:				74.683.585,58	74.683.585,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.683.585,58	74.683.585,58
30/04/2020	8706	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2068 do empenho 2028.		10.699,55
30/04/2020	8706	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2068 do empenho 2028.	10.699,55	
30/04/2020	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2068 do empenho 2028.	10.699,55	
30/04/2020	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2068 do empenho 2028.		10.699,55
30/04/2020	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2068 do empenho 2028.	10.699,55	
30/04/2020	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 2028.		10.699,55
30/04/2020	8707	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2069 do empenho 2029.		1,02
30/04/2020	8707	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2069 do empenho 2029.	1,02	
30/04/2020	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2069 do empenho 2029.	1,02	
30/04/2020	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2069 do empenho 2029.		1,02
30/04/2020	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2069 do empenho 2029.	1,02	
30/04/2020	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 2029.		1,02
30/04/2020	8708	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2070 do empenho 2030.		57,36
30/04/2020	8708	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2070 do empenho 2030.	57,36	
30/04/2020	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 2030.	57,36	
30/04/2020	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 2030.		57,36
30/04/2020	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2070 do empenho 2030.	57,36	
30/04/2020	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 2030.		57,36
30/04/2020	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 2071 do empenho 2031.		1.291,80
30/04/2020	8709	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2071 do empenho 2031.	1.291,80	
30/04/2020	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 2031.	1.291,80	
30/04/2020	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 2031.		1.291,80
30/04/2020	8709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 2031) - .	1.291,80	
30/04/2020	8709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 2031) - .		1.291,80
30/04/2020	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2071 do empenho 2031.	1.291,80	
30/04/2020	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 2031.		1.291,80
30/04/2020	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 2072 do empenho 2032.		1.902,00
30/04/2020	8710	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2072 do empenho 2032.	1.902,00	
30/04/2020	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 2032.	1.902,00	
A TRANSPORTAR:				74.724.830,57	74.722.928,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.724.830,57	74.722.928,57
30/04/2020	8710		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 2032.		1.902,00
30/04/2020	8710		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 2072 (núm. 2032) - .	1.902,00	
30/04/2020	8710		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 2072 (núm. 2032) - .		1.902,00
30/04/2020	8710		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 2032.	1.902,00	
30/04/2020	8710		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 2032.		1.902,00
30/04/2020	8711		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2073 do empenho 2033.		533,00
30/04/2020	8711		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 2033.	533,00	
30/04/2020	8711		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2073 do empenho 2033.	533,00	
30/04/2020	8711		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2073 do empenho 2033.		533,00
30/04/2020	8711		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2073 (núm. 2033) - .	533,00	
30/04/2020	8711		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2073 (núm. 2033) - .		533,00
30/04/2020	8711		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2073 do empenho 2033.	533,00	
30/04/2020	8711		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 2033.		533,00
30/04/2020	8712		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 2074 do empenho 2034.		4.500,00
30/04/2020	8712		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2074 do empenho 2034.	4.500,00	
30/04/2020	8712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2074 do empenho 2034.	4.500,00	
30/04/2020	8712		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 2034.		4.500,00
30/04/2020	8712		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2074 (núm. 2034) - .	4.500,00	
30/04/2020	8712		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2074 (núm. 2034) - .		4.500,00
30/04/2020	8712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 2034.	4.500,00	
30/04/2020	8712		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 2034.		4.500,00
30/04/2020	8713		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2075 do empenho 2035.		1.865,93
30/04/2020	8713		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2075 do empenho 2035.	1.865,93	
30/04/2020	8713		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2075 do empenho 2035.	1.865,93	
30/04/2020	8713		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2075 do empenho 2035.		1.865,93
30/04/2020	8713		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2075 (núm. 2035) - .	1.865,93	
30/04/2020	8713		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2075 (núm. 2035) - .		1.865,93
A TRANSPORTAR:					74.754.364,36	74.754.364,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.754.364,36	74.754.364,36
30/04/2020	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2075 do empenho 2035.	1.865,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2075 do empenho 2035.		1.865,93
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 2076 do empenho 2036.		1.257,52
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8714	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2076 do empenho 2036.	1.257,52	
		LOCAÇÕES			
30/04/2020	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2076 do empenho 2036.	1.257,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2076 do empenho 2036.		1.257,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 2076 (núm. 2036) - .	1.257,52	
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 2076 (núm. 2036) - .		1.257,52
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2076 do empenho 2036.	1.257,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2076 do empenho 2036.		1.257,52
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 2077 do empenho 2037.		2.169,37
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8715	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2077 do empenho 2037.	2.169,37	
		LOCAÇÕES			
30/04/2020	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2077 do empenho 2037.	2.169,37	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2077 do empenho 2037.		2.169,37
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 2077 (núm. 2037) - .	2.169,37	
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 2077 (núm. 2037) - .		2.169,37
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2077 do empenho 2037.	2.169,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2020	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2077 do empenho 2037.		2.169,37
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 2078 do empenho 2038.		228,21
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8716	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2078 do empenho 2038.	228,21	
		LOCAÇÕES			
30/04/2020	8716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2078 do empenho 2038.	228,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2020	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2078 do empenho 2038.		228,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2020	8716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 2078 (núm. 2038) - .	228,21	
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 2078 (núm. 2038) - .		228,21
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
30/04/2020	8716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2078 do empenho 2038.	228,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				74.770.850,69	74.770.622,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.770.850,69	74.770.622,48
30/04/2020	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 2038.		228,21
30/04/2020	8717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.516,42	
30/04/2020	8717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.042,74	
30/04/2020	8717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2079 do empenho 2039.		31.967,48
30/04/2020	8717	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.516,42
30/04/2020	8717	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.042,74
30/04/2020	8717	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 2039.	31.967,48	
30/04/2020	8717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2079 do empenho 2039.	31.967,48	
30/04/2020	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.516,42	
30/04/2020	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.042,74	
30/04/2020	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2079 do empenho 2039.		31.967,48
30/04/2020	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.516,42
30/04/2020	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.042,74
30/04/2020	8717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2079 (núm. 2039) - .	31.967,48	
30/04/2020	8717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2079 (núm. 2039) - .		31.967,48
30/04/2020	8717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2079 do empenho 2039.	31.967,48	
30/04/2020	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.042,74	
30/04/2020	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.516,42	
30/04/2020	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 2039.		31.967,48
30/04/2020	8717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.042,74
30/04/2020	8717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2079 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.516,42
30/04/2020	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2080 do empenho 2040.		20.169,51
30/04/2020	8718	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 2040.	20.169,51	
30/04/2020	8718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2080 do empenho 2040.	20.169,51	
30/04/2020	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2080 do empenho 2040.		20.169,51
30/04/2020	8718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2080 (núm. 2040) - .	20.169,51	
			A TRANSPORTAR:	74.972.906,62	74.952.737,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.972.906,62	74.952.737,11
30/04/2020	8718		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2080 (número 2040) - .		20.169,51
30/04/2020	8718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2080 do empenho 2040.	20.169,51	
30/04/2020	8718		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 2040.		20.169,51
30/04/2020	8719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 2081 do empenho 1355.		14.190,00
30/04/2020	8719		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2081 do empenho 1355.	14.190,00	
30/04/2020	8719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2081 do empenho 1355.	14.190,00	
30/04/2020	8719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2081 do empenho 1355.		14.190,00
30/04/2020	8719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2081 do empenho 1355.	14.190,00	
30/04/2020	8719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 1355.		14.190,00
30/04/2020	8720		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2082 do empenho 2045.		2.286,24
30/04/2020	8720		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2082 do empenho 2045.	2.286,24	
30/04/2020	8720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2082 do empenho 2045.	2.286,24	
30/04/2020	8720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 2045.		2.286,24
30/04/2020	8720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 2045.	2.286,24	
30/04/2020	8720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 2045.		2.286,24
30/04/2020	8721		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/04/2020	8721		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/04/2020	8721		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2083 do empenho 2046.		53.046,71
30/04/2020	8721		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2083 do empenho 2046.	53.046,71	
30/04/2020	8721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2083 do empenho 2046.	53.046,71	
30/04/2020	8721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/04/2020	8721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2083 do empenho 2046.		53.046,71
30/04/2020	8721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/04/2020	8721		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/04/2020	8721		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/04/2020	8721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 2046.	53.046,71	
30/04/2020	8721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
A TRANSPORTAR:					75.201.839,46	75.148.744,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 813

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.201.839,46	75.148.744,13
30/04/2020	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 2046.		53.046,71
30/04/2020	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/04/2020	8722	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		9,72
30/04/2020	8722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	9,72	
30/04/2020	8722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2084 do empenho 2047.		9.238,45
30/04/2020	8722	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2084 do empenho 2047.	9.238,45	
30/04/2020	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 2047.	9.238,45	
30/04/2020	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	9,72	
30/04/2020	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 2047.		9.238,45
30/04/2020	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		9,72
30/04/2020	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		9,72
30/04/2020	8722	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	9,72	
30/04/2020	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 2047.	9.238,45	
30/04/2020	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	9,72	
30/04/2020	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 2047.		9.238,45
30/04/2020	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		9,72
30/04/2020	8723	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		22,68
30/04/2020	8723	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,68	
30/04/2020	8723	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2085 do empenho 2048.		26.685,20
30/04/2020	8723	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2085 do empenho 2048.	26.685,20	
30/04/2020	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 2048.	26.685,20	
30/04/2020	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,68	
30/04/2020	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 2048.		26.685,20
30/04/2020	8723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		22,68
30/04/2020	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		22,68
30/04/2020	8723	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	22,68	
			A TRANSPORTAR:	75.283.032,13	75.283.032,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.283.032,13	75.283.032,13
30/04/2020	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 2048.	26.685,20	
30/04/2020	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	22,68	
30/04/2020	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 2048.		26.685,20
30/04/2020	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		22,68
30/04/2020	8724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2086 do empenho 2049.		6.504,25
30/04/2020	8724	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2086 do empenho 2049.	6.504,25	
30/04/2020	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2086 do empenho 2049.	6.504,25	
30/04/2020	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 2049.		6.504,25
30/04/2020	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 2049.	6.504,25	
30/04/2020	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 2049.		6.504,25
30/04/2020	8725	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		71,31
30/04/2020	8725	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		491,57
30/04/2020	8725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	71,31	
30/04/2020	8725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	491,57	
30/04/2020	8725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2087 do empenho 2050.		13.806,18
30/04/2020	8725	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2087 do empenho 2050.	13.806,18	
30/04/2020	8725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	71,31	
30/04/2020	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	491,57	
30/04/2020	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 2050.		13.806,18
30/04/2020	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		71,31
30/04/2020	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		491,57
30/04/2020	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		491,57
30/04/2020	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		71,31
30/04/2020	8725	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	71,31	
30/04/2020	8725	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	491,57	
			A TRANSPORTAR:	75.358.553,76	75.358.553,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.358.553,76	75.358.553,76
30/04/2020	8725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 2050.	13.806,18	
30/04/2020	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	71,31	
30/04/2020	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	491,57	
30/04/2020	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 2050.		13.806,18
30/04/2020	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		71,31
30/04/2020	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		491,57
30/04/2020	8726	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		367,89
30/04/2020	8726	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		16.097,86
30/04/2020	8726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	367,89	
30/04/2020	8726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	16.097,86	
30/04/2020	8726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 2088 do empenho 2051.		16.465,75
30/04/2020	8726	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2088 do empenho 2051.	16.465,75	
30/04/2020	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 2051.	16.465,75	
30/04/2020	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	367,89	
30/04/2020	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	16.097,86	
30/04/2020	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 2051.		16.465,75
30/04/2020	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		367,89
30/04/2020	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		16.097,86
30/04/2020	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		367,89
30/04/2020	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		16.097,86
30/04/2020	8726	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	367,89	
30/04/2020	8726	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	16.097,86	
30/04/2020	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 2051.	16.465,75	
30/04/2020	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	367,89	
30/04/2020	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	16.097,86	
			A TRANSPORTAR:	75.488.183,07	75.455.251,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.488.183,07	75.455.251,57
30/04/2020	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 2051.		16.465,75
30/04/2020	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		367,89
30/04/2020	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		16.097,86
30/04/2020	8727	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.678,96
30/04/2020	8727	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.939,05
30/04/2020	8727	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.678,96	
30/04/2020	8727	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.939,05	
30/04/2020	8727	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 2089 do empenho 2052.		5.618,01
30/04/2020	8727	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2089 do empenho 2052.	5.618,01	
30/04/2020	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2089 do empenho 2052.	5.618,01	
30/04/2020	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.678,96	
30/04/2020	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.939,05	
30/04/2020	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 2052.		5.618,01
30/04/2020	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.678,96
30/04/2020	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.939,05
30/04/2020	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.678,96
30/04/2020	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.939,05
30/04/2020	8727	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.678,96	
30/04/2020	8727	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.939,05	
30/04/2020	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2089 do empenho 2052.	5.618,01	
30/04/2020	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.678,96	
30/04/2020	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.939,05	
30/04/2020	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 2052.		5.618,01
30/04/2020	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.678,96
30/04/2020	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2089 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.939,05
			A TRANSPORTAR:	75.527.509,14	75.527.509,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 817

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.527.509,14	75.527.509,14
30/04/2020	8728	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		303,06
30/04/2020	8728	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	303,06	
30/04/2020	8728	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2090 do empenho 2053.		257.174,80
30/04/2020	8728	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2090 do empenho 2053.	257.174,80	
30/04/2020	8728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2090 do empenho 2053.	257.174,80	
30/04/2020	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	303,06	
30/04/2020	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 2053.		257.174,80
30/04/2020	8728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		303,06
30/04/2020	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		303,06
30/04/2020	8728	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	303,06	
30/04/2020	8728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 2053.	257.174,80	
30/04/2020	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	303,06	
30/04/2020	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 2053.		257.174,80
30/04/2020	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		303,06
30/04/2020	8729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		3.104,11
30/04/2020	8729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 2016.	3.104,11	
30/04/2020	8729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 2016.	3.104,11	
30/04/2020	8729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 2016.		3.104,11
30/04/2020	8729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .	3.104,11	
30/04/2020	8729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		3.104,11
30/04/2020	8730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		42,00
30/04/2020	8730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 2017.	42,00	
30/04/2020	8730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 2017.	42,00	
30/04/2020	8730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 2017.		42,00
30/04/2020	8730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .	42,00	
30/04/2020	8730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		42,00
30/04/2020	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		135,85
			A TRANSPORTAR:	76.309.684,11	76.309.819,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 818

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.309.684,11	76.309.819,96
30/04/2020	8731		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 2018.	135,85	
30/04/2020	8731		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 2018.	135,85	
30/04/2020	8731		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 2018.		135,85
30/04/2020	8731		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .	135,85	
30/04/2020	8731		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		135,85
30/04/2020	8732		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		473,03
30/04/2020	8732		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 2024.	473,03	
30/04/2020	8732		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 2024.	473,03	
30/04/2020	8732		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 2024.		473,03
30/04/2020	8732		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .	473,03	
30/04/2020	8732		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		473,03
30/04/2020	8733		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		1.250,01
30/04/2020	8733		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2019.	1.250,01	
30/04/2020	8733		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2019.	1.250,01	
30/04/2020	8733		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2019.		1.250,01
30/04/2020	8733		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .	1.250,01	
30/04/2020	8733		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		1.250,01
30/04/2020	8734		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		12,33
30/04/2020	8734		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 2020.	12,33	
30/04/2020	8734		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 2020.	12,33	
30/04/2020	8734		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 2020.		12,33
30/04/2020	8734		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .	12,33	
30/04/2020	8734		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		12,33
30/04/2020	8735		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		3.948,56
30/04/2020	8735		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 2021.	3.948,56	
30/04/2020	8735		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 2021.	3.948,56	
30/04/2020	8735		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 2021.		3.948,56
30/04/2020	8735		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .	3.948,56	
A TRANSPORTAR:					76.327.143,45	76.323.194,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 819

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.327.143,45	76.323.194,89
30/04/2020	8735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		3.948,56
30/04/2020	8736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		16,44
30/04/2020	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2022.	16,44	
30/04/2020	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2022.	16,44	
30/04/2020	8736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2022.		16,44
30/04/2020	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .	16,44	
30/04/2020	8736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		16,44
30/04/2020	8737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		5,48
30/04/2020	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2023.	5,48	
30/04/2020	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2023.	5,48	
30/04/2020	8737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2023.		5,48
30/04/2020	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .	5,48	
30/04/2020	8737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		5,48
30/04/2020	8738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		10,45
30/04/2020	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 2025.	10,45	
30/04/2020	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 2025.	10,45	
30/04/2020	8738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 2025.		10,45
30/04/2020	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .	10,45	
30/04/2020	8738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		10,45
30/04/2020	8739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		31,35
30/04/2020	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2026.	31,35	
30/04/2020	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2026.	31,35	
30/04/2020	8739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2026.		31,35
30/04/2020	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .	31,35	
30/04/2020	8739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		31,35
30/04/2020	8740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		191,00
30/04/2020	8740	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2027.	191,00	
30/04/2020	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2027.	191,00	
A TRANSPORTAR:				76.327.716,61	76.327.525,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.327.716,61	76.327.525,61
30/04/2020	8740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2027.		191,00
30/04/2020	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .	191,00	
30/04/2020	8740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		191,00
30/04/2020	8741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		10.699,55
30/04/2020	8741	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 2028.	10.699,55	
30/04/2020	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 2028.	10.699,55	
30/04/2020	8741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 2028.		10.699,55
30/04/2020	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .	10.699,55	
30/04/2020	8741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		10.699,55
30/04/2020	8742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		1,02
30/04/2020	8742	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 2029.	1,02	
30/04/2020	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 2029.	1,02	
30/04/2020	8742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 2029.		1,02
30/04/2020	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .	1,02	
30/04/2020	8742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		1,02
30/04/2020	8743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		57,36
30/04/2020	8743	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2030.	57,36	
30/04/2020	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2030.	57,36	
30/04/2020	8743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2030.		57,36
30/04/2020	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .	57,36	
30/04/2020	8743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		57,36
30/04/2020	8744	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Contrato 2396 (núm. 0071/2020) - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL em execução.	36.000,00	
A TRANSPORTAR:				76.396.181,40	76.360.181,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 821

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.396.181,40	76.360.181,40
30/04/2020	8744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Contrato 2396 (núm. 0071/2020) - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL em execução.		36.000,00
			TOTAL DO DIA:	9.071.790,77	9.071.790,77
			TOTAL GERAL:	76.396.181,40	76.396.181,40
Capinzal, 17/06/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 822 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 822, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 17 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL