

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 817 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 817, 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, 27 de Julho de 2020.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4535 (lote 850) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	581,22	
01/06/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4534 (lote 850) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	242,17	
01/06/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4533 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	145,30	
01/06/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4538 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,08	
01/06/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4536 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,27	
01/06/2020	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4537 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,45	
01/06/2020	10609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4533 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		145,30
01/06/2020	10609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4534 (lote 850) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		242,17
01/06/2020	10609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4535 (lote 850) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		581,22
01/06/2020	10609	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4538 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,08
01/06/2020	10609	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4537 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,45
01/06/2020	10609	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4536 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,27
01/06/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4536 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,27	
01/06/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4533 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	145,30	
01/06/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4534 (lote 850) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	242,17	
01/06/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4537 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,45	
01/06/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4535 (lote 850) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	581,22	
01/06/2020	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4538 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,08	
A TRANSPORTAR:				2.020,98	1.010,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.020,98	1.010,49
01/06/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4535 (lote 850) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		581,22
01/06/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4534 (lote 850) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		242,17
01/06/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4533 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		145,30
01/06/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4538 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,08
01/06/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4537 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,45
01/06/2020	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4536 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,27
01/06/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4537 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,45	
01/06/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4533 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	145,30	
01/06/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4534 (lote 850) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	242,17	
01/06/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4538 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,08	
01/06/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4535 (lote 850) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	581,22	
01/06/2020	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4536 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,27	
01/06/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4538 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,08
01/06/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4537 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,45
01/06/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4534 (lote 850) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		242,17
01/06/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4535 (lote 850) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		581,22
01/06/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4533 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		145,30
01/06/2020	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4536 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,27
			A TRANSPORTAR:	3.031,47	3.031,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.031,47	3.031,47
01/06/2020	10610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,58	
01/06/2020	10610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	168,15	
01/06/2020	10610	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,58
01/06/2020	10610	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		168,15
01/06/2020	10610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,58	
01/06/2020	10610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	168,15	
01/06/2020	10610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,58
01/06/2020	10610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		168,15
01/06/2020	10610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	168,15	
01/06/2020	10610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,58	
01/06/2020	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		168,15
01/06/2020	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,58
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4673 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.611,17	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4677 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,73	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4686 (lote 871) 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	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4684 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,38	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4687 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	654,87	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	411,74	
			A TRANSPORTAR:	8.018,55	3.708,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.018,55	3.708,66
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4675 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,93	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	119,55	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,16	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	240,94	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4672 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	966,70	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4697 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	90,64	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4676 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,22	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4692 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	113,92	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,12	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4674 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.866,81	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,23	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4698 (lote 871) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	78,37	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4685 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,89	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4696 (lote 871) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	959,00	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4688 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	67,16	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4691 (lote 871) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.587,31	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	314,37	
			A TRANSPORTAR:	17.525,87	3.708,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.525,87	3.708,66
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4693 (lote 871) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,36	
01/06/2020	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	583,60	
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,89
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,16
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		583,60
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		411,74
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		314,37
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,23
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		240,94
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,38
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,12
01/06/2020	10611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		119,55
01/06/2020	10611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4686 (lote 871) 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
01/06/2020	10611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4685 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
01/06/2020	10611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4674 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.866,81
01/06/2020	10611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4672 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		966,70
01/06/2020	10611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4673 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.611,17
			A TRANSPORTAR:	18.125,83	14.205,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.125,83	14.205,32
01/06/2020	10611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4684 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
01/06/2020	10611	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4687 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		654,87
01/06/2020	10611	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4692 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		113,92
01/06/2020	10611	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4691 (lote 871) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.587,31
01/06/2020	10611	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4696 (lote 871) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		959,00
01/06/2020	10611	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4697 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		90,64
01/06/2020	10611	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4677 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,73
01/06/2020	10611	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4688 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		67,16
01/06/2020	10611	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4675 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,93
01/06/2020	10611	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4693 (lote 871) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,36
01/06/2020	10611	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4676 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,22
01/06/2020	10611	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4698 (lote 871) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		78,37
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	119,55	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4672 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	966,70	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,38	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4698 (lote 871) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	78,37	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,89	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4684 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
			A TRANSPORTAR:	19.836,72	18.125,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.836,72	18.125,83
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4685 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4687 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	654,87	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4675 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,93	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4673 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.611,17	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	314,37	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,12	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4693 (lote 871) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,36	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	411,74	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4688 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	67,16	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4697 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	90,64	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4676 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,22	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4691 (lote 871) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.587,31	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4696 (lote 871) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	959,00	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4686 (lote 871) 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	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4692 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	113,92	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,16	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	583,60	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	240,94	
			A TRANSPORTAR:	28.584,23	18.125,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.584,23	18.125,83
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4677 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,73	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4674 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.866,81	
01/06/2020	10611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,23	
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4674 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.866,81
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4673 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.611,17
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4672 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		966,70
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4677 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,73
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4676 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,22
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4675 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,93
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		583,60
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,16
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,89
01/06/2020	10611	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 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		240,94
01/06/2020	10611	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 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,38
01/06/2020	10611	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 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,23
01/06/2020	10611	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 4686 (lote 871) 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
01/06/2020	10611	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 4685 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
			A TRANSPORTAR:	32.543,00	27.697,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.543,00	27.697,59
01/06/2020	10611	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 4684 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4687 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		654,87
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4688 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		67,16
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		411,74
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,12
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4691 (lote 871) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.587,31
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4692 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		113,92
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4693 (lote 871) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,36
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		314,37
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		119,55
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4696 (lote 871) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		959,00
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4697 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		90,64
01/06/2020	10611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4698 (lote 871) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		78,37
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	119,55	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,12	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4675 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,93	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4677 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,73	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4685 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
			A TRANSPORTAR:	33.334,33	32.543,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.334,33	32.543,00
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,16	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,23	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4696 (lote 871) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	959,00	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4692 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	113,92	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4698 (lote 871) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	78,37	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4693 (lote 871) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,36	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4687 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	654,87	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4673 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.611,17	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	411,74	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4691 (lote 871) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.587,31	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,89	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	583,60	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	240,94	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4674 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.866,81	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,38	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4686 (lote 871) 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	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4688 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	67,16	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4697 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	90,64	
A TRANSPORTAR:				45.365,88	32.543,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.365,88	32.543,00
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4672 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	966,70	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4684 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4676 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,22	
01/06/2020	10611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	314,37	
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4697 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		90,64
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,89
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4693 (lote 871) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,36
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4673 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.611,17
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,38
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4692 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		113,92
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,23
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		314,37
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4684 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4686 (lote 871) 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
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4687 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		654,87
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4676 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,22
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		411,74
			A TRANSPORTAR:	46.960,17	37.575,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.960,17	37.575,79
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4677 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,73
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		583,60
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,16
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		119,55
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4685 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		240,94
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4698 (lote 871) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		78,37
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4696 (lote 871) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		959,00
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4691 (lote 871) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.587,31
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4675 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,93
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4688 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		67,16
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,12
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4672 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		966,70
01/06/2020	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4674 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.866,81
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	240,94	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,16	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	314,37	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,38	
			A TRANSPORTAR:	47.859,02	46.960,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.859,02	46.960,17
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	119,55	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,12	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,89	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	583,60	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,23	
01/06/2020	10611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	411,74	
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4682 (lote 871) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,38
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4679 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,16
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4683 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		240,94
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4680 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		583,60
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4694 (lote 871) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		314,37
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4690 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,12
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4689 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		411,74
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4695 (lote 871) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		119,55
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4681 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,23
01/06/2020	10611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4678 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,89
01/06/2020	10612	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 405 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		100,21
01/06/2020	10612	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 405 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	100,21	
01/06/2020	10613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 406 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		241,54
01/06/2020	10613	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 406 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	241,54	
			A TRANSPORTAR:	49.653,90	49.653,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.653,90	49.653,90
01/06/2020	10614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 407 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		28,68
01/06/2020	10614	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 407 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	28,68	
01/06/2020	10615	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 408 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,01	
01/06/2020	10615	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 408 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,01
01/06/2020	10616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 409 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		28,68
01/06/2020	10616	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 409 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	28,68	
01/06/2020	10617	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 410 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,26
01/06/2020	10617	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 410 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,26	
01/06/2020	10618	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 411 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,27	
01/06/2020	10618	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 411 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,27
01/06/2020	10619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 412 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		181,86
01/06/2020	10619	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 412 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	181,86	
01/06/2020	10620	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 413 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,26
01/06/2020	10620	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 413 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,26	
01/06/2020	10621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 414 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
01/06/2020	10621	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 414 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
01/06/2020	10622	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 415 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,26	
01/06/2020	10622	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 415 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,26
01/06/2020	10623	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 416 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		229,39
01/06/2020	10623	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 416 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	229,39	
01/06/2020	10624	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 417 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	737,58	
01/06/2020	10624	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 417 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		737,58
01/06/2020	10625	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 418 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		160,14
01/06/2020	10625	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 418 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	160,14	
01/06/2020	10626	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 419 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,04	
01/06/2020	10626	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 419 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,04
01/06/2020	10627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 420 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		3.142,10
			A TRANSPORTAR:	51.501,34	54.643,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.501,34	54.643,44
01/06/2020	10627	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 420 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	3.142,10	
01/06/2020	10628	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 421 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		2.618,95
01/06/2020	10628	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 421 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	2.618,95	
01/06/2020	10629	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 422 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,08	
01/06/2020	10629	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 422 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,08
01/06/2020	10630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 23.	231,28	
01/06/2020	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2482 da despesa orçamentária 23.		231,28
01/06/2020	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 23.	231,28	
01/06/2020	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2482 da despesa orçamentária 23.		231,28
01/06/2020	10631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2483 da despesa orçamentária 34.	7.044,27	
01/06/2020	10631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2483 da despesa orçamentária 34.		7.044,27
01/06/2020	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2483 da despesa orçamentária 34.	7.044,27	
01/06/2020	10631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2483 da despesa orçamentária 34.		7.044,27
01/06/2020	10632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2484 da despesa orçamentária 85.	21,12	
01/06/2020	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2484 da despesa orçamentária 85.		21,12
01/06/2020	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2484 da despesa orçamentária 85.	21,12	
01/06/2020	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2484 da despesa orçamentária 85.		21,12
01/06/2020	10633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2485 da despesa orçamentária 53.	142,32	
01/06/2020	10633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2485 da despesa orçamentária 53.		142,32
01/06/2020	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2485 da despesa orçamentária 53.	142,32	
01/06/2020	10633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2485 da despesa orçamentária 53.		142,32
01/06/2020	10634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2486 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
01/06/2020	10634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2486 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
01/06/2020	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2486 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
			A TRANSPORTAR:	87.493,83	79.817,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.493,83	79.817,14
01/06/2020	10634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2486 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
01/06/2020	10635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 32.	1.121,50	
01/06/2020	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2487 da despesa orçamentária 32.		1.121,50
01/06/2020	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 32.	1.121,50	
01/06/2020	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2487 da despesa orçamentária 32.		1.121,50
01/06/2020	10636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 32.	390,00	
01/06/2020	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2488 da despesa orçamentária 32.		390,00
01/06/2020	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 32.	390,00	
01/06/2020	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2488 da despesa orçamentária 32.		390,00
01/06/2020	10637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 13.	1.076,39	
01/06/2020	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2489 da despesa orçamentária 13.		1.076,39
01/06/2020	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 13.	1.076,39	
01/06/2020	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2489 da despesa orçamentária 13.		1.076,39
01/06/2020	10638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 83.	2.580,56	
01/06/2020	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2490 da despesa orçamentária 83.		2.580,56
01/06/2020	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 83.	2.580,56	
01/06/2020	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2490 da despesa orçamentária 83.		2.580,56
01/06/2020	10639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 122.	809,29	
01/06/2020	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2491 da despesa orçamentária 122.		809,29
01/06/2020	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 122.	809,29	
01/06/2020	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2491 da despesa orçamentária 122.		809,29
01/06/2020	10640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 156.	897,38	
01/06/2020	10640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2492 da despesa orçamentária 156.		897,38
01/06/2020	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 156.	897,38	
			A TRANSPORTAR:	101.244,07	100.346,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				101.244,07	100.346,69
01/06/2020	10640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2492 da despesa orçamentária 156.		897,38
01/06/2020	10641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 152.	99,10	
01/06/2020	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2493 da despesa orçamentária 152.		99,10
01/06/2020	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 152.	99,10	
01/06/2020	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2493 da despesa orçamentária 152.		99,10
01/06/2020	10642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 144.	613,87	
01/06/2020	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2494 da despesa orçamentária 144.		613,87
01/06/2020	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 144.	613,87	
01/06/2020	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2494 da despesa orçamentária 144.		613,87
01/06/2020	10643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 186.	929,53	
01/06/2020	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2495 da despesa orçamentária 186.		929,53
01/06/2020	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 186.	929,53	
01/06/2020	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2495 da despesa orçamentária 186.		929,53
01/06/2020	10644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 186.	1.182,21	
01/06/2020	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2496 da despesa orçamentária 186.		1.182,21
01/06/2020	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 186.	1.182,21	
01/06/2020	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2496 da despesa orçamentária 186.		1.182,21
01/06/2020	10645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 163.	146,24	
01/06/2020	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2497 da despesa orçamentária 163.		146,24
01/06/2020	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 163.	146,24	
01/06/2020	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2497 da despesa orçamentária 163.		146,24
01/06/2020	10646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 163.	74,32	
01/06/2020	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2498 da despesa orçamentária 163.		74,32
01/06/2020	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 163.	74,32	
A TRANSPORTAR:				107.334,61	107.260,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.334,61	107.260,29
01/06/2020	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2498 da despesa orçamentária 163.		74,32
01/06/2020	10647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 198.	109,75	
01/06/2020	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2499 da despesa orçamentária 198.		109,75
01/06/2020	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 198.	109,75	
01/06/2020	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2499 da despesa orçamentária 198.		109,75
01/06/2020	10648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 168.	113,80	
01/06/2020	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2500 da despesa orçamentária 168.		113,80
01/06/2020	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 168.	113,80	
01/06/2020	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2500 da despesa orçamentária 168.		113,80
01/06/2020	10649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 42.	424,11	
01/06/2020	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2501 da despesa orçamentária 42.		424,11
01/06/2020	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 42.	424,11	
01/06/2020	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2501 da despesa orçamentária 42.		424,11
01/06/2020	10650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 13.	1.520,00	
01/06/2020	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2502 da despesa orçamentária 13.		1.520,00
01/06/2020	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 13.	1.520,00	
01/06/2020	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2502 da despesa orçamentária 13.		1.520,00
01/06/2020	10651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 207.	1.545,00	
01/06/2020	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2503 da despesa orçamentária 207.		1.545,00
01/06/2020	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 207.	1.545,00	
01/06/2020	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2503 da despesa orçamentária 207.		1.545,00
01/06/2020	10652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 61.	675,00	
01/06/2020	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2504 da despesa orçamentária 61.		675,00
01/06/2020	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 61.	675,00	
			A TRANSPORTAR:	116.109,93	115.434,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.109,93	115.434,93
01/06/2020	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2504 da despesa orçamentária 61.		675,00
01/06/2020	10653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 61.	160,00	
01/06/2020	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2505 da despesa orçamentária 61.		160,00
01/06/2020	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 61.	160,00	
01/06/2020	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2505 da despesa orçamentária 61.		160,00
01/06/2020	10654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 61.	1.226,25	
01/06/2020	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2506 da despesa orçamentária 61.		1.226,25
01/06/2020	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 61.	1.226,25	
01/06/2020	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2506 da despesa orçamentária 61.		1.226,25
01/06/2020	10655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 73.	1.716,16	
01/06/2020	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2507 da despesa orçamentária 73.		1.716,16
01/06/2020	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 73.	1.716,16	
01/06/2020	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2507 da despesa orçamentária 73.		1.716,16
01/06/2020	10656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 75.	70,27	
01/06/2020	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2508 da despesa orçamentária 75.		70,27
01/06/2020	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 75.	70,27	
01/06/2020	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2508 da despesa orçamentária 75.		70,27
01/06/2020	10657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 133.	87,33	
01/06/2020	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2509 da despesa orçamentária 133.		87,33
01/06/2020	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 133.	87,33	
01/06/2020	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2509 da despesa orçamentária 133.		87,33
01/06/2020	10658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 85.	265,65	
01/06/2020	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2510 da despesa orçamentária 85.		265,65
01/06/2020	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 85.	265,65	
			A TRANSPORTAR:	123.161,25	122.895,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.161,25	122.895,60
01/06/2020	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2510 da despesa orçamentária 85.		265,65
01/06/2020	10659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 123.	316,69	
01/06/2020	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2511 da despesa orçamentária 123.		316,69
01/06/2020	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 123.	316,69	
01/06/2020	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2511 da despesa orçamentária 123.		316,69
01/06/2020	10660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.	120,00	
01/06/2020	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.		120,00
01/06/2020	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.	120,00	
01/06/2020	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.		120,00
01/06/2020	10661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 191.	1.678,00	
01/06/2020	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2513 da despesa orçamentária 191.		1.678,00
01/06/2020	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 191.	1.678,00	
01/06/2020	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2513 da despesa orçamentária 191.		1.678,00
01/06/2020	10662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 61.	4.547,40	
01/06/2020	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2514 da despesa orçamentária 61.		4.547,40
01/06/2020	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 61.	4.547,40	
01/06/2020	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2514 da despesa orçamentária 61.		4.547,40
01/06/2020	10663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.	857,78	
01/06/2020	10663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.		857,78
01/06/2020	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.	857,78	
01/06/2020	10663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.		857,78
01/06/2020	10664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 269.	945,00	
01/06/2020	10664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2516 da despesa orçamentária 269.		945,00
01/06/2020	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 269.	945,00	
			A TRANSPORTAR:	140.090,99	139.145,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.090,99	139.145,99
01/06/2020	10664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2516 da despesa orçamentária 269.		945,00
01/06/2020	10665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 7.	2.155,00	
01/06/2020	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2517 da despesa orçamentária 7.		2.155,00
01/06/2020	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 7.	2.155,00	
01/06/2020	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2517 da despesa orçamentária 7.		2.155,00
01/06/2020	10666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 13.	31.548,80	
01/06/2020	10666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2518 da despesa orçamentária 13.		31.548,80
01/06/2020	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 13.	31.548,80	
01/06/2020	10666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2518 da despesa orçamentária 13.		31.548,80
01/06/2020	10667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 75.	120.935,94	
01/06/2020	10667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2519 da despesa orçamentária 75.		120.935,94
01/06/2020	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 75.	120.935,94	
01/06/2020	10667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2519 da despesa orçamentária 75.		120.935,94
01/06/2020	10668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 137.	2.047,25	
01/06/2020	10668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2520 da despesa orçamentária 137.		2.047,25
01/06/2020	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 137.	2.047,25	
01/06/2020	10668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2520 da despesa orçamentária 137.		2.047,25
01/06/2020	10669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 53.	5.473,40	
01/06/2020	10669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2521 da despesa orçamentária 53.		5.473,40
01/06/2020	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 53.	5.473,40	
01/06/2020	10669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2521 da despesa orçamentária 53.		5.473,40
01/06/2020	10670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 186.	2.241,20	
01/06/2020	10670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2522 da despesa orçamentária 186.		2.241,20
01/06/2020	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 186.	2.241,20	
			A TRANSPORTAR:	468.894,17	466.652,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	468.894,17	466.652,97
01/06/2020	10670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2522 da despesa orçamentária 186.		2.241,20
01/06/2020	10671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 207.	13.921,30	
01/06/2020	10671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2523 da despesa orçamentária 207.		13.921,30
01/06/2020	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 207.	13.921,30	
01/06/2020	10671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2523 da despesa orçamentária 207.		13.921,30
01/06/2020	10672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 13.	185,59	
01/06/2020	10672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2524 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/06/2020	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 13.	185,59	
01/06/2020	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2524 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/06/2020	10673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 185.	195,47	
01/06/2020	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2525 da despesa orçamentária 185.		195,47
01/06/2020	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 185.	195,47	
01/06/2020	10673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2525 da despesa orçamentária 185.		195,47
01/06/2020	10674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 185.	850,04	
01/06/2020	10674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2526 da despesa orçamentária 185.		850,04
01/06/2020	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 185.	850,04	
01/06/2020	10674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2526 da despesa orçamentária 185.		850,04
01/06/2020	10675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 185.	777,35	
01/06/2020	10675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2527 da despesa orçamentária 185.		777,35
01/06/2020	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 185.	777,35	
01/06/2020	10675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2527 da despesa orçamentária 185.		777,35
01/06/2020	10676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 185.	4.723,08	
01/06/2020	10676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2528 da despesa orçamentária 185.		4.723,08
01/06/2020	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 185.	4.723,08	
			A TRANSPORTAR:	510.199,83	505.476,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	510.199,83	505.476,75
01/06/2020	10676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2528 da despesa orçamentária 185.		4.723,08
01/06/2020	10677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2529 da despesa orçamentária 81.	48,10	
01/06/2020	10677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2529 da despesa orçamentária 81.		48,10
01/06/2020	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2529 da despesa orçamentária 81.	48,10	
01/06/2020	10677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2529 da despesa orçamentária 81.		48,10
01/06/2020	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2530 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2530 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2530 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2530 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2531 da despesa orçamentária 81.	360,76	
01/06/2020	10679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2531 da despesa orçamentária 81.		360,76
01/06/2020	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2531 da despesa orçamentária 81.	360,76	
01/06/2020	10679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2531 da despesa orçamentária 81.		360,76
01/06/2020	10680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2532 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2532 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2532 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2532 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2533 da despesa orçamentária 81.	481,02	
01/06/2020	10681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2533 da despesa orçamentária 81.		481,02
01/06/2020	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2533 da despesa orçamentária 81.	481,02	
01/06/2020	10681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2533 da despesa orçamentária 81.		481,02
01/06/2020	10682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2534 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 81.	641,36	
			A TRANSPORTAR:	515.827,75	515.186,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	515.827,75	515.186,39
01/06/2020	10682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2534 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 81.	481,02	
01/06/2020	10683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2535 da despesa orçamentária 81.		481,02
01/06/2020	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 81.	481,02	
01/06/2020	10683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2535 da despesa orçamentária 81.		481,02
01/06/2020	10684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 81.	48,10	
01/06/2020	10684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2536 da despesa orçamentária 81.		48,10
01/06/2020	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 81.	48,10	
01/06/2020	10684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2536 da despesa orçamentária 81.		48,10
01/06/2020	10685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2537 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 81.	641,36	
01/06/2020	10685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2537 da despesa orçamentária 81.		641,36
01/06/2020	10686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 81.	360,77	
01/06/2020	10686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2538 da despesa orçamentária 81.		360,77
01/06/2020	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 81.	360,77	
01/06/2020	10686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2538 da despesa orçamentária 81.		360,77
01/06/2020	10687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 81.	5.130,93	
01/06/2020	10687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2539 da despesa orçamentária 81.		5.130,93
01/06/2020	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 81.	5.130,93	
01/06/2020	10687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2539 da despesa orçamentária 81.		5.130,93
01/06/2020	10688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 81.	464,99	
01/06/2020	10688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2540 da despesa orçamentária 81.		464,99
01/06/2020	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 81.	464,99	
			A TRANSPORTAR:	530.082,09	529.617,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	530.082,09	529.617,10
01/06/2020	10688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2540 da despesa orçamentária 81.		464,99
01/06/2020	10689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 185.	2.562,20	
01/06/2020	10689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2541 da despesa orçamentária 185.		2.562,20
01/06/2020	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 185.	2.562,20	
01/06/2020	10689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2541 da despesa orçamentária 185.		2.562,20
01/06/2020	10690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 5.	2.562,20	
01/06/2020	10690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2542 da despesa orçamentária 5.		2.562,20
01/06/2020	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 5.	2.562,20	
01/06/2020	10690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2542 da despesa orçamentária 5.		2.562,20
01/06/2020	10691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 11.	19.414,22	
01/06/2020	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2543 da despesa orçamentária 11.		19.414,22
01/06/2020	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 11.	19.414,22	
01/06/2020	10691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2543 da despesa orçamentária 11.		19.414,22
01/06/2020	10692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 114.	2.818,39	
01/06/2020	10692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2544 da despesa orçamentária 114.		2.818,39
01/06/2020	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 114.	2.818,39	
01/06/2020	10692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2544 da despesa orçamentária 114.		2.818,39
01/06/2020	10693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 120.	2.970,60	
01/06/2020	10693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2545 da despesa orçamentária 120.		2.970,60
01/06/2020	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 120.	2.970,60	
01/06/2020	10693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2545 da despesa orçamentária 120.		2.970,60
01/06/2020	10694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 185.	3.436,34	
01/06/2020	10694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2546 da despesa orçamentária 185.		3.436,34
01/06/2020	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 185.	3.436,34	
			A TRANSPORTAR:	597.609,99	594.173,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	597.609,99	594.173,65
01/06/2020	10694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2546 da despesa orçamentária 185.		3.436,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2547 da despesa orçamentária 232.	11.599,08	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	10695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2547 da despesa orçamentária 232.		11.599,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2547 da despesa orçamentária 232.	11.599,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2547 da despesa orçamentária 232.		11.599,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 2054.		396,48
		IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020	10696	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 2054.	396,48	
		PUBLICIDADE			
01/06/2020	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2535 do empenho 2054.	396,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2535 do empenho 2054.		396,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 2054.	396,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 2054.		396,48
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 2263.		231,28
		IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020	10697	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 2263.	231,28	
		PUBLICIDADE			
01/06/2020	10697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2536 do empenho 2263.	231,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2536 do empenho 2263.		231,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 2263.	231,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 2263.		231,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 2264.		231,28
		IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020	10698	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 2264.	231,28	
		PUBLICIDADE			
01/06/2020	10698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2537 do empenho 2264.	231,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2537 do empenho 2264.		231,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 2264.	231,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 2264.		231,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 2262.		231,28
		IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020	10699	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 2262.	231,28	
		PUBLICIDADE			
01/06/2020	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2538 do empenho 2262.	231,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2538 do empenho 2262.		231,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	623.847,83	623.847,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.847,83	623.847,83
01/06/2020	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 2262.	231,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2538 do empenho 2262.		231,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 2265.		132,16
		IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020	10700	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 2265.	132,16	
		PUBLICIDADE			
01/06/2020	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2539 do empenho 2265.	132,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2539 do empenho 2265.		132,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 2265.	132,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 2265.		132,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 2266.		132,16
		IMPrensa NACIONAL			
01/06/2020	10701	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 2266.	132,16	
		PUBLICIDADE			
01/06/2020	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2540 do empenho 2266.	132,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2540 do empenho 2266.		132,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 2266.	132,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 2266.		132,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO	Liquidação 2544 do empenho 2483.		7.044,27
		DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR			
01/06/2020	10702	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Liquidação 2544 do empenho 2483.	7.044,27	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
01/06/2020	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2544 do empenho 2483.	7.044,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2544 do empenho 2483.		7.044,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2544 do empenho 2483.	7.044,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2544 do empenho 2483.		7.044,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET	Liquidação 2545 do empenho 2484.		21,12
		TELECOMUNICACOES LTDA			
01/06/2020	10703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2545 do empenho 2484.	21,12	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/06/2020	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2545 do empenho 2484.	21,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2545 do empenho 2484.		21,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2545 do empenho 2484.	21,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2545 do empenho 2484.		21,12
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET	Liquidação 2546 do empenho 2485.		142,32
		TELECOMUNICACOES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	646.068,24	646.210,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.068,24	646.210,56
01/06/2020	10704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2546 do empenho 2485.	142,32	
01/06/2020	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2546 do empenho 2485.	142,32	
01/06/2020	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2546 do empenho 2485.		142,32
01/06/2020	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2546 do empenho 2485.	142,32	
01/06/2020	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2546 do empenho 2485.		142,32
01/06/2020	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 2547 do empenho 2486.		7.676,69
01/06/2020	10705	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2547 do empenho 2486.	7.676,69	
01/06/2020	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2547 do empenho 2486.	7.676,69	
01/06/2020	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2547 do empenho 2486.		7.676,69
01/06/2020	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2547 do empenho 2486.	7.676,69	
01/06/2020	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 2486.		7.676,69
01/06/2020	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2548 do empenho 2487.		1.121,50
01/06/2020	10706	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2548 do empenho 2487.	1.121,50	
01/06/2020	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2548 do empenho 2487.	1.121,50	
01/06/2020	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2548 do empenho 2487.		1.121,50
01/06/2020	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2548 do empenho 2487.	1.121,50	
01/06/2020	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2548 do empenho 2487.		1.121,50
01/06/2020	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2549 do empenho 2488.		390,00
01/06/2020	10707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2549 do empenho 2488.	390,00	
01/06/2020	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2549 do empenho 2488.	390,00	
01/06/2020	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2549 do empenho 2488.		390,00
01/06/2020	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2549 do empenho 2488.	390,00	
01/06/2020	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2549 do empenho 2488.		390,00
01/06/2020	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2550 do empenho 2489.		1.076,39
01/06/2020	10708	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2550 do empenho 2489.	1.076,39	
01/06/2020	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2550 do empenho 2489.	1.076,39	
01/06/2020	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2550 do empenho 2489.		1.076,39
			A TRANSPORTAR:	676.212,55	676.212,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	676.212,55	676.212,55
01/06/2020	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2550 do empenho 2489.	1.076,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2550 do empenho 2489.		1.076,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 2490.		2.580,56
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10709	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 2490.	2.580,56	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 2490.	2.580,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 2490.		2.580,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 2490.	2.580,56	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 2490.		2.580,56
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2552 do empenho 2491.		809,29
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10710	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2552 do empenho 2491.	809,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2552 do empenho 2491.	809,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2552 do empenho 2491.		809,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2552 do empenho 2491.	809,29	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2552 do empenho 2491.		809,29
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 2492.		897,38
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10711	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 2492.	897,38	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 2492.	897,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 2492.		897,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 2492.	897,38	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 2492.		897,38
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 2493.		99,10
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 2493.	99,10	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 2493.	99,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 2493.		99,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	690.348,83	690.348,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	690.348,83	690.348,83
01/06/2020	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 2493.	99,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 2493.		99,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2555 do empenho 2494.		613,87
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2555 do empenho 2494.	613,87	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2555 do empenho 2494.	613,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2555 do empenho 2494.		613,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2555 do empenho 2494.	613,87	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2555 do empenho 2494.		613,87
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2556 do empenho 2495.		929,53
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2556 do empenho 2495.	929,53	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2556 do empenho 2495.	929,53	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2556 do empenho 2495.		929,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2556 do empenho 2495.	929,53	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2556 do empenho 2495.		929,53
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2557 do empenho 2496.		1.182,21
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10715	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2557 do empenho 2496.	1.182,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2557 do empenho 2496.	1.182,21	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2557 do empenho 2496.		1.182,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2557 do empenho 2496.	1.182,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2557 do empenho 2496.		1.182,21
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2558 do empenho 2497.		146,24
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10716	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2558 do empenho 2497.	146,24	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2558 do empenho 2497.	146,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2558 do empenho 2497.		146,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	698.917,24	698.917,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698.917,24	698.917,24
01/06/2020	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2558 do empenho 2497.	146,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2558 do empenho 2497.		146,24
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2559 do empenho 2498.		74,32
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10717	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2559 do empenho 2498.	74,32	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2559 do empenho 2498.	74,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2559 do empenho 2498.		74,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2559 do empenho 2498.	74,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2559 do empenho 2498.		74,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2560 do empenho 2499.		109,75
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10718	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2560 do empenho 2499.	109,75	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2560 do empenho 2499.	109,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2560 do empenho 2499.		109,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2560 do empenho 2499.	109,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2560 do empenho 2499.		109,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2561 do empenho 2500.		113,80
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10719	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2561 do empenho 2500.	113,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2561 do empenho 2500.	113,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2561 do empenho 2500.		113,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2020	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2561 do empenho 2500.	113,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2561 do empenho 2500.		113,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/06/2020	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2562 do empenho 2501.		424,11
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
01/06/2020	10720	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2562 do empenho 2501.	424,11	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
01/06/2020	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2562 do empenho 2501.	424,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2562 do empenho 2501.		424,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	700.805,31	700.805,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	700.805,31	700.805,31
01/06/2020	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2562 do empenho 2501.	424,11	
01/06/2020	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2562 do empenho 2501.		424,11
01/06/2020	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2563 do empenho 2502.		1.520,00
01/06/2020	10721	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2563 do empenho 2502.	1.520,00	
01/06/2020	10721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2563 do empenho 2502.	1.520,00	
01/06/2020	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2563 do empenho 2502.		1.520,00
01/06/2020	10721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2563 do empenho 2502.	1.520,00	
01/06/2020	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2563 do empenho 2502.		1.520,00
01/06/2020	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2564 do empenho 2503.		1.545,00
01/06/2020	10722	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2564 do empenho 2503.	1.545,00	
01/06/2020	10722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2564 do empenho 2503.	1.545,00	
01/06/2020	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2564 do empenho 2503.		1.545,00
01/06/2020	10722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2564 do empenho 2503.	1.545,00	
01/06/2020	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2564 do empenho 2503.		1.545,00
01/06/2020	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2565 do empenho 2504.		675,00
01/06/2020	10723	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2565 do empenho 2504.	675,00	
01/06/2020	10723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2565 do empenho 2504.	675,00	
01/06/2020	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2565 do empenho 2504.		675,00
01/06/2020	10723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2565 do empenho 2504.	675,00	
01/06/2020	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2565 do empenho 2504.		675,00
01/06/2020	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2566 do empenho 2505.		160,00
01/06/2020	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
01/06/2020	10724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
01/06/2020	10724	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2566 do empenho 2505.	160,00	
01/06/2020	10724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2566 do empenho 2505.	160,00	
01/06/2020	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
			A TRANSPORTAR:	712.775,86	712.612,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.775,86	712.612,64
01/06/2020	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2566 do empenho 2505.		160,00
01/06/2020	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
01/06/2020	10724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2566 do empenho 2505.	160,00	
01/06/2020	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2566 do empenho 2505.		160,00
01/06/2020	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
01/06/2020	10724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
01/06/2020	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2567 do empenho 2506.		1.226,25
01/06/2020	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,65	
01/06/2020	10725	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,65
01/06/2020	10725	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2567 do empenho 2506.	1.226,25	
01/06/2020	10725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2567 do empenho 2506.	1.226,25	
01/06/2020	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2567 do empenho 2506.		1.226,25
01/06/2020	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,65	
01/06/2020	10725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,65
01/06/2020	10725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2567 do empenho 2506.	1.226,25	
01/06/2020	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,65	
01/06/2020	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2567 do empenho 2506.		1.226,25
01/06/2020	10725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,65
01/06/2020	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/06/2020	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2569 do empenho 2508.		70,27
01/06/2020	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/06/2020	10726	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 2569 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/06/2020	10726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/06/2020	10726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2569 do empenho 2508.	70,27	
01/06/2020	10726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2569 do empenho 2508.	70,27	
			A TRANSPORTAR:	716.834,43	716.764,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				716.834,43	716.764,16
01/06/2020	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/06/2020	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2569 do empenho 2508.		70,27
01/06/2020	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/06/2020	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/06/2020	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/06/2020	10726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2569 (núm. 2508) - .	70,27	
01/06/2020	10726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2569 (núm. 2508) - .		70,27
01/06/2020	10726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2569 do empenho 2508.	70,27	
01/06/2020	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/06/2020	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2569 do empenho 2508.		70,27
01/06/2020	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/06/2020	10726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/06/2020	10726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/06/2020	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/06/2020	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/06/2020	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2570 do empenho 2509.		87,33
01/06/2020	10727	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 2570 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/06/2020	10727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/06/2020	10727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2570 do empenho 2509.	87,33	
01/06/2020	10727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2570 do empenho 2509.	87,33	
01/06/2020	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/06/2020	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/06/2020	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2570 do empenho 2509.		87,33
A TRANSPORTAR:				717.159,09	717.156,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.159,09	717.156,47
01/06/2020	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/06/2020	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/06/2020	10727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2570 (núm. 2509) - .	87,33	
01/06/2020	10727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2570 (núm. 2509) - .		87,33
01/06/2020	10727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2570 do empenho 2509.	87,33	
01/06/2020	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/06/2020	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2570 do empenho 2509.		87,33
01/06/2020	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/06/2020	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/06/2020	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/06/2020	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2571 do empenho 2510.		265,65
01/06/2020	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/06/2020	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/06/2020	10728	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 2571 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/06/2020	10728	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/06/2020	10728	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2571 do empenho 2510.	265,65	
01/06/2020	10728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2571 do empenho 2510.	265,65	
01/06/2020	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/06/2020	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2571 do empenho 2510.		265,65
01/06/2020	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/06/2020	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/06/2020	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
			A TRANSPORTAR:	717.883,61	717.883,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.883,61	717.883,61
01/06/2020	10728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2571 (núm. 2510) - .	265,65	
01/06/2020	10728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2571 (núm. 2510) - .		265,65
01/06/2020	10728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2571 do empenho 2510.	265,65	
01/06/2020	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/06/2020	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2571 do empenho 2510.		265,65
01/06/2020	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/06/2020	10728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/06/2020	10728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/06/2020	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/06/2020	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2572 do empenho 2511.		316,69
01/06/2020	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/06/2020	10729	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 2572 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/06/2020	10729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/06/2020	10729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2572 do empenho 2511.	316,69	
01/06/2020	10729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2572 do empenho 2511.	316,69	
01/06/2020	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/06/2020	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/06/2020	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2572 do empenho 2511.		316,69
01/06/2020	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/06/2020	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/06/2020	10729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2572 (núm. 2511) - .	316,69	
01/06/2020	10729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2572 (núm. 2511) - .		316,69
			A TRANSPORTAR:	719.391,95	719.391,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.391,95	719.391,95
01/06/2020	10729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2572 do empenho 2511.	316,69	
01/06/2020	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/06/2020	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2572 do empenho 2511.		316,69
01/06/2020	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/06/2020	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/06/2020	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/06/2020	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Liquidação 2573 do empenho 2512.		120,00
01/06/2020	10730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2573 do empenho 2512.	120,00	
01/06/2020	10730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2573 do empenho 2512.	120,00	
01/06/2020	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2573 do empenho 2512.		120,00
01/06/2020	10730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2573 do empenho 2512.	120,00	
01/06/2020	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2573 do empenho 2512.		120,00
01/06/2020	10731	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 1793.	3.125,00	
01/06/2020	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2578 do empenho 1793.		3.125,00
01/06/2020	10731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2578 do empenho 1793.	3.125,00	
01/06/2020	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 1793.		3.125,00
01/06/2020	10732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 1794.	1.625,00	
01/06/2020	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2579 do empenho 1794.		1.625,00
01/06/2020	10732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2579 do empenho 1794.	1.625,00	
01/06/2020	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 1794.		1.625,00
01/06/2020	10733	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 1795.	500,00	
01/06/2020	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2580 do empenho 1795.		500,00
01/06/2020	10733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2580 do empenho 1795.	500,00	
01/06/2020	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 1795.		500,00
			A TRANSPORTAR:	730.578,14	730.578,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	730.578,14	730.578,14
01/06/2020	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2581 do empenho 2517.		2.155,00
01/06/2020	10734	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2517.	2.155,00	
01/06/2020	10734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2581 do empenho 2517.	2.155,00	
01/06/2020	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2581 do empenho 2517.		2.155,00
01/06/2020	10734	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2581 (núm. 2517) - .	2.155,00	
01/06/2020	10734	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2581 (núm. 2517) - .		2.155,00
01/06/2020	10734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2581 do empenho 2517.	2.155,00	
01/06/2020	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2517.		2.155,00
01/06/2020	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2584 do empenho 2520.		2.047,25
01/06/2020	10735	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2520.	2.047,25	
01/06/2020	10735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2584 do empenho 2520.	2.047,25	
01/06/2020	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2584 do empenho 2520.		2.047,25
01/06/2020	10735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2520) - .	2.047,25	
01/06/2020	10735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2520) - .		2.047,25
01/06/2020	10735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2584 do empenho 2520.	2.047,25	
01/06/2020	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2520.		2.047,25
01/06/2020	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2585 do empenho 2521.		5.473,40
01/06/2020	10736	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2521.	5.473,40	
01/06/2020	10736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2585 do empenho 2521.	5.473,40	
01/06/2020	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2585 do empenho 2521.		5.473,40
01/06/2020	10736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2521) - .	5.473,40	
01/06/2020	10736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2521) - .		5.473,40
01/06/2020	10736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2585 do empenho 2521.	5.473,40	
01/06/2020	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2521.		5.473,40
01/06/2020	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2586 do empenho 2522.		2.241,20
01/06/2020	10737	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2522.	2.241,20	
			A TRANSPORTAR:	771.521,94	771.521,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.521,94	771.521,94
01/06/2020	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2586 do empenho 2522.	2.241,20	
01/06/2020	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2586 do empenho 2522.		2.241,20
01/06/2020	10737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2586 (núm. 2522) - .	2.241,20	
01/06/2020	10737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2586 (núm. 2522) - .		2.241,20
01/06/2020	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2586 do empenho 2522.	2.241,20	
01/06/2020	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2522.		2.241,20
01/06/2020	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2587 do empenho 2523.		13.921,30
01/06/2020	10738	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2523.	13.921,30	
01/06/2020	10738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2587 do empenho 2523.	13.921,30	
01/06/2020	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2587 do empenho 2523.		13.921,30
01/06/2020	10738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2587 (núm. 2523) - .	13.921,30	
01/06/2020	10738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2587 (núm. 2523) - .		13.921,30
01/06/2020	10738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2587 do empenho 2523.	13.921,30	
01/06/2020	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2523.		13.921,30
01/06/2020	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/06/2020	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2588 do empenho 2524.		185,59
01/06/2020	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/06/2020	10739	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 2588 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/06/2020	10739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/06/2020	10739	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2588 do empenho 2524.	185,59	
01/06/2020	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2588 do empenho 2524.	185,59	
01/06/2020	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/06/2020	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/06/2020	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2588 do empenho 2524.		185,59
01/06/2020	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
			A TRANSPORTAR:	834.313,06	834.311,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	834.313,06	834.311,20
01/06/2020	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/06/2020	10739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2524) - .	185,59	
01/06/2020	10739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2524) - .		185,59
01/06/2020	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2588 do empenho 2524.	185,59	
01/06/2020	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/06/2020	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2524.		185,59
01/06/2020	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/06/2020	10739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/06/2020	10739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/06/2020	10740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2589 do empenho 2525.		195,47
01/06/2020	10740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,66	
01/06/2020	10740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,66
01/06/2020	10740	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2589 do empenho 2525.	195,47	
01/06/2020	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2589 do empenho 2525.	195,47	
01/06/2020	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,66	
01/06/2020	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2589 do empenho 2525.		195,47
01/06/2020	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,66
01/06/2020	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2589 do empenho 2525.	195,47	
01/06/2020	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,66	
01/06/2020	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2589 do empenho 2525.		195,47
01/06/2020	10740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,66
01/06/2020	10741	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2590 do empenho 2526.	850,04	
01/06/2020	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2590 do empenho 2526.		850,04
01/06/2020	10741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2590 do empenho 2526.	850,04	
			A TRANSPORTAR:	837.020,28	836.170,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	837.020,28	836.170,24
01/06/2020	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2590 do empenho 2526.		850,04
01/06/2020	10742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,30	
01/06/2020	10742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,30
01/06/2020	10742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2591 do empenho 2527.	777,35	
01/06/2020	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,30	
01/06/2020	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2591 do empenho 2527.		777,35
01/06/2020	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,30
01/06/2020	10742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2591 do empenho 2527.	777,35	
01/06/2020	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,30	
01/06/2020	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2591 do empenho 2527.		777,35
01/06/2020	10742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,30
01/06/2020	10743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2592 do empenho 2528.		4.723,08
01/06/2020	10743	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2592 do empenho 2528.	4.723,08	
01/06/2020	10743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2592 do empenho 2528.	4.723,08	
01/06/2020	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2592 do empenho 2528.		4.723,08
01/06/2020	10743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2592 do empenho 2528.	4.723,08	
01/06/2020	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2592 do empenho 2528.		4.723,08
01/06/2020	10744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2593 do empenho 2529.		48,10
01/06/2020	10744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
01/06/2020	10744	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3,60
01/06/2020	10744	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2593 do empenho 2529.	48,10	
01/06/2020	10744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2593 do empenho 2529.	48,10	
01/06/2020	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2593 do empenho 2529.		48,10
01/06/2020	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
01/06/2020	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3,60
01/06/2020	10744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2593 do empenho 2529.	48,10	
			A TRANSPORTAR:	853.070,62	853.022,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	853.070,62	853.022,52
01/06/2020	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2593 do empenho 2529.		48,10
01/06/2020	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
01/06/2020	10744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3,60
01/06/2020	10745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2594 do empenho 2530.	641,36	
01/06/2020	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2594 do empenho 2530.		641,36
01/06/2020	10745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2594 do empenho 2530.	641,36	
01/06/2020	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2594 do empenho 2530.		641,36
01/06/2020	10746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
01/06/2020	10746	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
01/06/2020	10746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 2531.	360,76	
01/06/2020	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
01/06/2020	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2595 do empenho 2531.		360,76
01/06/2020	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
01/06/2020	10746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2595 do empenho 2531.	360,76	
01/06/2020	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
01/06/2020	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 2531.		360,76
01/06/2020	10746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
01/06/2020	10747	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 2532.	641,36	
01/06/2020	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2596 do empenho 2532.		641,36
01/06/2020	10747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2596 do empenho 2532.	641,36	
01/06/2020	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 2532.		641,36
01/06/2020	10748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
01/06/2020	10748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
01/06/2020	10748	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 2533.	481,02	
01/06/2020	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2597 do empenho 2533.		481,02
			A TRANSPORTAR:	856.959,42	856.959,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.959,42	856.959,42
01/06/2020	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
01/06/2020	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
01/06/2020	10748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2597 do empenho 2533.	481,02	
01/06/2020	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 2533.		481,02
01/06/2020	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
01/06/2020	10748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
01/06/2020	10749	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2534.	641,36	
01/06/2020	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2598 do empenho 2534.		641,36
01/06/2020	10749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2598 do empenho 2534.	641,36	
01/06/2020	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2534.		641,36
01/06/2020	10750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
01/06/2020	10750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
01/06/2020	10750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2535.	481,02	
01/06/2020	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
01/06/2020	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2599 do empenho 2535.		481,02
01/06/2020	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
01/06/2020	10750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2599 do empenho 2535.	481,02	
01/06/2020	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2535.		481,02
01/06/2020	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
01/06/2020	10750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
01/06/2020	10751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2600 do empenho 2536.		48,10
01/06/2020	10751	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2600 do empenho 2536.	48,10	
01/06/2020	10751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2600 do empenho 2536.	48,10	
01/06/2020	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2600 do empenho 2536.		48,10
01/06/2020	10751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2600 do empenho 2536.	48,10	
			A TRANSPORTAR:	860.009,85	859.961,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.009,85	859.961,75
01/06/2020	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2600 do empenho 2536.		48,10
01/06/2020	10752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2601 do empenho 2537.	641,36	
01/06/2020	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2601 do empenho 2537.		641,36
01/06/2020	10752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2601 do empenho 2537.	641,36	
01/06/2020	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2601 do empenho 2537.		641,36
01/06/2020	10753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
01/06/2020	10753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
01/06/2020	10753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 2538.	360,77	
01/06/2020	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
01/06/2020	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2602 do empenho 2538.		360,77
01/06/2020	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
01/06/2020	10753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2602 do empenho 2538.	360,77	
01/06/2020	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
01/06/2020	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 2538.		360,77
01/06/2020	10753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
01/06/2020	10754	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 2539.	5.130,93	
01/06/2020	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2603 do empenho 2539.		5.130,93
01/06/2020	10754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2603 do empenho 2539.	5.130,93	
01/06/2020	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 2539.		5.130,93
01/06/2020	10755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,55	
01/06/2020	10755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,55
01/06/2020	10755	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2604 do empenho 2540.	464,99	
01/06/2020	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,55	
01/06/2020	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2604 do empenho 2540.		464,99
01/06/2020	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,55
			A TRANSPORTAR:	873.007,21	873.007,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	873.007,21	873.007,21
01/06/2020	10755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2604 do empenho 2540.	464,99	
01/06/2020	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2604 do empenho 2540.		464,99
01/06/2020	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,55	
01/06/2020	10755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,55
01/06/2020	10756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
01/06/2020	10756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/06/2020	10756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,18
01/06/2020	10756	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2605 do empenho 2541.	2.562,20	
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2605 do empenho 2541.		2.562,20
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,18
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2605 do empenho 2541.	2.562,20	
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2605 do empenho 2541.		2.562,20
			A TRANSPORTAR:	879.489,29	879.244,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				879.489,29	879.244,03
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/06/2020	10756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,18
01/06/2020	10757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
01/06/2020	10757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/06/2020	10757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,18
01/06/2020	10757	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2606 do empenho 2542.	2.562,20	
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2606 do empenho 2542.		2.562,20
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,18
01/06/2020	10757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2606 do empenho 2542.	2.562,20	
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2606 do empenho 2542.		2.562,20
A TRANSPORTAR:				885.462,02	885.200,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				885.462,02	885.200,75
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,18
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/06/2020	10758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
01/06/2020	10758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	261,74	
01/06/2020	10758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
01/06/2020	10758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	996,38	
01/06/2020	10758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.041,37	
01/06/2020	10758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.041,37
01/06/2020	10758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		996,38
01/06/2020	10758	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
01/06/2020	10758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		261,74
01/06/2020	10758	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2607 do empenho 2543.	19.414,22	
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	261,74	
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2607 do empenho 2543.		19.414,22
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.041,37	
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	996,38	
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		261,74
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
A TRANSPORTAR:				911.585,77	908.515,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.585,77	908.515,68
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.041,37
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
01/06/2020	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		996,38
01/06/2020	10758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2607 do empenho 2543.	19.414,22	
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2607 do empenho 2543.		19.414,22
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.041,37	
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	996,38	
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	261,74	
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		261,74
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		996,38
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.041,37
01/06/2020	10758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
01/06/2020	10759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,20	
01/06/2020	10759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	455,53	
01/06/2020	10759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		455,53
01/06/2020	10759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		20,20
01/06/2020	10759	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2608 do empenho 2544.	2.818,39	
			A TRANSPORTAR:	937.643,76	934.825,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.643,76	934.825,37
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2608 do empenho 2544.		2.818,39
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	455,53	
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,20	
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		455,53
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		20,20
01/06/2020	10759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2608 do empenho 2544.	2.818,39	
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	455,53	
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2608 do empenho 2544.		2.818,39
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,20	
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		455,53
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		20,20
01/06/2020	10760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	278,10	
01/06/2020	10760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44,92	
01/06/2020	10760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		278,10
01/06/2020	10760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		44,92
01/06/2020	10760	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2609 do empenho 2545.	2.970,60	
			A TRANSPORTAR:	944.716,14	941.745,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.716,14	941.745,54
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44,92	
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2609 do empenho 2545.		2.970,60
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	278,10	
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		44,92
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		278,10
01/06/2020	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2609 do empenho 2545.	2.970,60	
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	278,10	
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2609 do empenho 2545.		2.970,60
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44,92	
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		278,10
01/06/2020	10760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		44,92
01/06/2020	10761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	450,09	
01/06/2020	10761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,65	
01/06/2020	10761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,02	
01/06/2020	10761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
01/06/2020	10761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		340,02
01/06/2020	10761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		109,65
			A TRANSPORTAR:	949.257,37	948.788,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	949.257,37	948.788,39
01/06/2020	10761	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
01/06/2020	10761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		450,09
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 2546.	3.436,34	
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,02	
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2610 do empenho 2546.		3.436,34
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	450,09	
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,65	
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		109,65
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		340,02
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		450,09
01/06/2020	10761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 2546.	3.436,34	
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,02	
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 2546.		3.436,34
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,65	
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	450,09	
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	957.967,35	957.051,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.967,35	957.051,67
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		109,65
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		450,09
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
01/06/2020	10761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		340,02
01/06/2020	10762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2611 do empenho 2547.		302,15
01/06/2020	10762	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2611 do empenho 2547.	302,15	
01/06/2020	10762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 2547.	302,15	
01/06/2020	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2611 do empenho 2547.		302,15
01/06/2020	10762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2611 do empenho 2547.	302,15	
01/06/2020	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2611 do empenho 2547.		302,15
01/06/2020	10763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
01/06/2020	10763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.020,02	
01/06/2020	10763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
01/06/2020	10763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.020,02
01/06/2020	10763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10763	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 2547.	11.296,93	
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.020,02	
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2612 do empenho 2547.		11.296,93
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
			A TRANSPORTAR:	975.675,21	972.922,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.675,21	972.922,97
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.020,02
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
01/06/2020	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2612 do empenho 2547.	11.296,93	
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 2547.		11.296,93
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.020,02	
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.020,02
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/06/2020	10763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2020	10764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 147 do empenho 2526.		850,04
01/06/2020	10764	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 147 do empenho 2526.	850,04	
01/06/2020	10764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 147 do empenho 2526.	850,04	
01/06/2020	10764	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 147 do empenho 2526.		850,04
01/06/2020	10765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 148 do empenho 2527.		777,35
01/06/2020	10765	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 148 do empenho 2527.	777,35	
01/06/2020	10765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 148 do empenho 2527.	777,35	
01/06/2020	10765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 148 do empenho 2527.		777,35
01/06/2020	10766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 149 do empenho 2530.		641,36
01/06/2020	10766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 149 do empenho 2530.	641,36	
01/06/2020	10766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 149 do empenho 2530.	641,36	
01/06/2020	10766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 149 do empenho 2530.		641,36
01/06/2020	10767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 150 do empenho 2531.		360,76
			A TRANSPORTAR:	994.261,88	994.622,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				994.261,88	994.622,64
01/06/2020	10767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 150 do empenho 2531.	360,76	
01/06/2020	10767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 150 do empenho 2531.	360,76	
01/06/2020	10767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 150 do empenho 2531.		360,76
01/06/2020	10768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 151 do empenho 2532.		641,36
01/06/2020	10768	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 151 do empenho 2532.	641,36	
01/06/2020	10768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 151 do empenho 2532.	641,36	
01/06/2020	10768	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 151 do empenho 2532.		641,36
01/06/2020	10769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 152 do empenho 2533.		481,02
01/06/2020	10769	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 152 do empenho 2533.	481,02	
01/06/2020	10769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 152 do empenho 2533.	481,02	
01/06/2020	10769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 152 do empenho 2533.		481,02
01/06/2020	10770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 153 do empenho 2534.		641,36
01/06/2020	10770	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 153 do empenho 2534.	641,36	
01/06/2020	10770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 153 do empenho 2534.	641,36	
01/06/2020	10770	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 153 do empenho 2534.		641,36
01/06/2020	10771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 154 do empenho 2535.		481,02
01/06/2020	10771	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 154 do empenho 2535.	481,02	
01/06/2020	10771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 154 do empenho 2535.	481,02	
01/06/2020	10771	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 154 do empenho 2535.		481,02
01/06/2020	10772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 155 do empenho 2537.		641,36
01/06/2020	10772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 155 do empenho 2537.	641,36	
01/06/2020	10772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 155 do empenho 2537.	641,36	
01/06/2020	10772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 155 do empenho 2537.		641,36
01/06/2020	10773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 156 do empenho 2538.		360,77
01/06/2020	10773	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 156 do empenho 2538.	360,77	
01/06/2020	10773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 156 do empenho 2538.	360,77	
01/06/2020	10773	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 156 do empenho 2538.		360,77
01/06/2020	10774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 157 do empenho 2539.		5.130,93
01/06/2020	10774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 157 do empenho 2539.	5.130,93	
01/06/2020	10774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 157 do empenho 2539.	5.130,93	
01/06/2020	10774	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 157 do empenho 2539.		5.130,93
01/06/2020	10775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 158 do empenho 2540.		464,99
01/06/2020	10775	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 158 do empenho 2540.	464,99	
01/06/2020	10775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 158 do empenho 2540.	464,99	
01/06/2020	10775	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 158 do empenho 2540.		464,99
01/06/2020	10776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 159 do empenho 2541.		2.562,20
A TRANSPORTAR:				1.012.669,02	1.015.231,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.012.669,02	1.015.231,22
01/06/2020	10776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 159 do empenho 2541.	2.562,20	
01/06/2020	10776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 159 do empenho 2541.	2.562,20	
01/06/2020	10776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 159 do empenho 2541.		2.562,20
01/06/2020	10777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 160 do empenho 2542.		2.562,20
01/06/2020	10777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 160 do empenho 2542.	2.562,20	
01/06/2020	10777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 160 do empenho 2542.	2.562,20	
01/06/2020	10777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 160 do empenho 2542.		2.562,20
01/06/2020	10778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 161 do empenho 2543.		19.414,22
01/06/2020	10778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 161 do empenho 2543.	19.414,22	
01/06/2020	10778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 161 do empenho 2543.	19.414,22	
01/06/2020	10778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 161 do empenho 2543.		19.414,22
01/06/2020	10779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 162 do empenho 2544.		2.818,39
01/06/2020	10779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 162 do empenho 2544.	2.818,39	
01/06/2020	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 162 do empenho 2544.	2.818,39	
01/06/2020	10779	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 162 do empenho 2544.		2.818,39
01/06/2020	10780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 163 do empenho 2545.		2.970,60
01/06/2020	10780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 163 do empenho 2545.	2.970,60	
01/06/2020	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 163 do empenho 2545.	2.970,60	
01/06/2020	10780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 163 do empenho 2545.		2.970,60
01/06/2020	10781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 164 do empenho 2546.		3.436,34
01/06/2020	10781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 164 do empenho 2546.	3.436,34	
01/06/2020	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 164 do empenho 2546.	3.436,34	
01/06/2020	10781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 164 do empenho 2546.		3.436,34
01/06/2020	10782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 165 do empenho 2547.		11.296,93
01/06/2020	10782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 165 do empenho 2547.	11.296,93	
01/06/2020	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 165 do empenho 2547.	11.296,93	
01/06/2020	10782	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 165 do empenho 2547.		11.296,93
01/06/2020	10783	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Contrato 2414 (núm. 0078/2020) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução.	155.100,00	
01/06/2020	10783	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Contrato 2268 (núm. 0341/2019) - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI em execução.	21.600,00	
01/06/2020	10783	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Contrato 2269 (núm. 0342/2019) - TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA em execução.	18.000,00	
01/06/2020	10783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Contrato 2414 (núm. 0078/2020) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução.		155.100,00
01/06/2020	10783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Contrato 2268 (núm. 0341/2019) - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI em execução.		21.600,00
01/06/2020	10783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Contrato 2269 (núm. 0342/2019) - TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA em execução.		18.000,00
TOTAL DO DIA:					1.297.490,78	1.297.490,78
A TRANSPORTAR:					1.297.490,78	1.297.490,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.297.490,78	1.297.490,78
02/06/2020	10784	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 25.	175.000,00	
02/06/2020	10784	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		175.000,00
02/06/2020	10784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	175.000,00	
02/06/2020	10784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		175.000,00
02/06/2020	10785	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 26.	188,52	
02/06/2020	10785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		188,52
02/06/2020	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4543 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	75,99	
02/06/2020	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4540 (lote 851) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	322,92	
02/06/2020	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4542 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	45,59	
02/06/2020	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4544 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	182,40	
02/06/2020	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4539 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	193,75	
02/06/2020	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4541 (lote 851) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	775,01	
02/06/2020	10786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4541 (lote 851) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		775,01
02/06/2020	10786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4539 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		193,75
02/06/2020	10786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4540 (lote 851) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		322,92
02/06/2020	10786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4544 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		182,40
02/06/2020	10786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4542 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		45,59
02/06/2020	10786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4543 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		75,99
02/06/2020	10786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4539 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	193,75	
A TRANSPORTAR:				1.649.468,71	1.649.274,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.649.468,71	1.649.274,96
02/06/2020	10786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4540 (lote 851) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	322,92	
02/06/2020	10786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4542 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	45,59	
02/06/2020	10786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4543 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	75,99	
02/06/2020	10786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4541 (lote 851) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	775,01	
02/06/2020	10786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4544 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	182,40	
02/06/2020	10786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4541 (lote 851) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		775,01
02/06/2020	10786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4540 (lote 851) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		322,92
02/06/2020	10786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4539 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		193,75
02/06/2020	10786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4544 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		182,40
02/06/2020	10786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4543 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		75,99
02/06/2020	10786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4542 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		45,59
02/06/2020	10786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4542 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	45,59	
02/06/2020	10786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4539 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	193,75	
02/06/2020	10786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4541 (lote 851) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	775,01	
02/06/2020	10786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4540 (lote 851) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	322,92	
02/06/2020	10786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4543 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	75,99	
02/06/2020	10786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4544 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	182,40	
02/06/2020	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4544 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		182,40
A TRANSPORTAR:				1.652.466,28	1.651.053,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.652.466,28	1.651.053,02
02/06/2020	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4542 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		45,59
02/06/2020	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4539 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		193,75
02/06/2020	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4540 (lote 851) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		322,92
02/06/2020	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4541 (lote 851) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		775,01
02/06/2020	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4543 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		75,99
02/06/2020	10787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4589 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
02/06/2020	10787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4591 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
02/06/2020	10787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4592 (lote 861) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	401,85	
02/06/2020	10787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4590 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
02/06/2020	10787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4590 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
02/06/2020	10787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4589 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
02/06/2020	10787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4591 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
02/06/2020	10787	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4592 (lote 861) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		401,85
02/06/2020	10787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4590 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
02/06/2020	10787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4592 (lote 861) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	401,85	
02/06/2020	10787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4591 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
02/06/2020	10787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4589 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
02/06/2020	10787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4591 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
02/06/2020	10787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4590 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
A TRANSPORTAR:				1.653.512,26	1.653.092,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.653.512,26	1.653.092,24
02/06/2020	10787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4589 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
02/06/2020	10787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4592 (lote 861) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		401,85
02/06/2020	10787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4590 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
02/06/2020	10787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4591 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
02/06/2020	10787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4589 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
02/06/2020	10787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4592 (lote 861) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	401,85	
02/06/2020	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4589 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
02/06/2020	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4591 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
02/06/2020	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4592 (lote 861) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		401,85
02/06/2020	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4590 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4730 (lote 872) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	58,65	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,44	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4713 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4718 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,31	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4712 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4731 (lote 872) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	131,91	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,69	
A TRANSPORTAR:				1.659.945,29	1.654.035,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.659.945,29	1.654.035,25
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,42	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4716 (lote 872) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,65	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,15	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4703 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,79	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4699 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	489,63	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4725 (lote 872) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,85	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4715 (lote 872) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,18	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4723 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.253,36	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4724 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	745,07	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4704 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,30	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,60	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4720 (lote 872) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,00	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,56	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4701 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.958,55	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	29,59	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4700 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	816,05	
A TRANSPORTAR:				1.666.641,93	1.654.035,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.666.641,93	1.654.035,25
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	0,99	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4717 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4702 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,07	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4711 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4729 (lote 872) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.304,98	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4714 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,91	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4719 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,12	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,28	
02/06/2020	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,86	
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,86
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,31
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,28
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,15
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,60
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,00
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,42
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,44
A TRANSPORTAR:				1.669.495,16	1.654.974,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.669.495,16	1.654.974,28
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,69
02/06/2020	10788	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		0,99
02/06/2020	10788	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,56
02/06/2020	10788	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		29,59
02/06/2020	10788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4711 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
02/06/2020	10788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4700 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		816,05
02/06/2020	10788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4713 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
02/06/2020	10788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4701 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.958,55
02/06/2020	10788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4699 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		489,63
02/06/2020	10788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4712 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
02/06/2020	10788	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4716 (lote 872) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,65
02/06/2020	10788	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4714 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,91
02/06/2020	10788	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4715 (lote 872) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,18
02/06/2020	10788	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4720 (lote 872) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
02/06/2020	10788	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4724 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		745,07
02/06/2020	10788	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4723 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.253,36
02/06/2020	10788	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4729 (lote 872) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.304,98
02/06/2020	10788	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4730 (lote 872) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		58,65
			A TRANSPORTAR:	1.669.495,16	1.669.326,06

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.669.495,16	1.669.326,06
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4725 (lote 872) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).			9,85
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4719 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			0,12
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4704 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).			16,30
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4702 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).			4,07
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4703 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).			6,79
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4718 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			0,04
02/06/2020	10788	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4717 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			0,02
02/06/2020	10788	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4731 (lote 872) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).			131,91
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,28	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4702 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,07	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,69	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,42	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4716 (lote 872) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,65	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4712 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4713 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,31	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4729 (lote 872) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.304,98	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4718 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04	
A TRANSPORTAR:					1.677.312,60	1.669.495,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.677.312,60	1.669.495,16
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4731 (lote 872) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	131,91	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,86	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4704 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,30	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4703 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,79	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,00	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4723 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.253,36	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4701 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.958,55	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,44	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4714 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,91	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4699 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	489,63	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4700 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	816,05	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4720 (lote 872) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4725 (lote 872) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,85	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4715 (lote 872) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,18	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4717 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	29,59	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,15	
A TRANSPORTAR:				1.683.020,08	1.669.495,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.683.020,08	1.669.495,16
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	0,99	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4730 (lote 872) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	58,65	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4711 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,60	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4719 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,12	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,56	
02/06/2020	10788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4724 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	745,07	
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4701 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.958,55
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4700 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		816,05
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4699 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		489,63
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4704 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,30
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4703 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,79
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4702 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,07
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,28
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,86
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,31
02/06/2020	10788	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 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,42
02/06/2020	10788	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 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,00
A TRANSPORTAR:				1.684.955,07	1.673.461,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.684.955,07	1.673.461,42
02/06/2020	10788	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 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,60
02/06/2020	10788	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 4713 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
02/06/2020	10788	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 4712 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
02/06/2020	10788	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 4711 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4716 (lote 872) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,65
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4715 (lote 872) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,18
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4714 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,91
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4719 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,12
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4718 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4717 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4720 (lote 872) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,44
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4723 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.253,36
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4724 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		745,07
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4725 (lote 872) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,85
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,15
A TRANSPORTAR:				1.684.955,07	1.683.306,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.684.955,07	1.683.306,70
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		0,99
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,69
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4729 (lote 872) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.304,98
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4730 (lote 872) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		58,65
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4731 (lote 872) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		131,91
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,56
02/06/2020	10788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		29,59
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,00	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,60	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4717 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,28	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4714 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,91	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4730 (lote 872) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	58,65	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4720 (lote 872) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4715 (lote 872) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,18	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,86	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4703 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,79	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4711 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4702 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,07	
			A TRANSPORTAR:	1.687.116,35	1.684.955,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.687.116,35	1.684.955,07
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4700 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	816,05	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4729 (lote 872) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.304,98	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4701 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.958,55	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4718 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4713 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,44	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4704 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,30	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	0,99	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4699 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	489,63	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4716 (lote 872) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,65	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,15	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4724 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	745,07	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,56	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4725 (lote 872) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,85	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,69	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4723 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.253,36	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4731 (lote 872) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	131,91	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	29,59	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4719 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,12	
			A TRANSPORTAR:	1.698.426,28	1.684.955,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.698.426,28	1.684.955,07
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,42	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4712 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
02/06/2020	10788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,31	
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		29,59
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,15
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		0,99
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4716 (lote 872) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,65
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4712 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4713 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4720 (lote 872) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,86
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4723 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.253,36
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4717 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4699 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		489,63
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,42
			A TRANSPORTAR:	1.700.414,98	1.693.499,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.700.414,98	1.693.499,63
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4701 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.958,55
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4729 (lote 872) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.304,98
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,60
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4714 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,91
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4703 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,79
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,00
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4700 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		816,05
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,31
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4719 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,12
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4724 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		745,07
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4704 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,30
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4731 (lote 872) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		131,91
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4715 (lote 872) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,18
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,44
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4725 (lote 872) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,85
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4730 (lote 872) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		58,65
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,69
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,28
A TRANSPORTAR:				1.700.414,98	1.699.305,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.700.414,98	1.699.305,31
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4702 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,07
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4711 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4718 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
02/06/2020	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,56
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	29,59	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,69	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,15	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,00	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,86	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,60	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,44	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	0,99	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,28	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,42	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,56	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
02/06/2020	10788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,31	
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4728 (lote 872) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,69
			A TRANSPORTAR:	1.701.506,84	1.700.421,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.701.506,84	1.700.421,67
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4710 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,42
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4708 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,60
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4707 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,28
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4706 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,86
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4727 (lote 872) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		0,99
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4733 (lote 872) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		29,59
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4726 (lote 872) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,15
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4732 (lote 872) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,56
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4705 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,31
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4721 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4722 (lote 872) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,44
02/06/2020	10788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4709 (lote 872) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,00
02/06/2020	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 282.	7.526,92	
02/06/2020	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2548 da despesa orçamentária 282.		7.526,92
02/06/2020	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 282.	7.526,92	
02/06/2020	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2548 da despesa orçamentária 282.		7.526,92
02/06/2020	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 282.	15.473,37	
02/06/2020	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2549 da despesa orçamentária 282.		15.473,37
02/06/2020	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 282.	15.473,37	
02/06/2020	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2549 da despesa orçamentária 282.		15.473,37
02/06/2020	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 282.	116.308,59	
			A TRANSPORTAR:	1.863.816,01	1.747.507,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.863.816,01	1.747.507,42
02/06/2020	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2550 da despesa orçamentária 282.		116.308,59
02/06/2020	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 282.	116.308,59	
02/06/2020	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2550 da despesa orçamentária 282.		116.308,59
02/06/2020	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 282.	41.406,24	
02/06/2020	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2551 da despesa orçamentária 282.		41.406,24
02/06/2020	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 282.	41.406,24	
02/06/2020	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2551 da despesa orçamentária 282.		41.406,24
02/06/2020	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 282.	52.054,32	
02/06/2020	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2552 da despesa orçamentária 282.		52.054,32
02/06/2020	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 282.	52.054,32	
02/06/2020	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2552 da despesa orçamentária 282.		52.054,32
02/06/2020	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 13.	497,58	
02/06/2020	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2553 da despesa orçamentária 13.		497,58
02/06/2020	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 13.	497,58	
02/06/2020	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2553 da despesa orçamentária 13.		497,58
02/06/2020	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 46.	3.502,27	
02/06/2020	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2554 da despesa orçamentária 46.		3.502,27
02/06/2020	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 46.	3.502,27	
02/06/2020	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2554 da despesa orçamentária 46.		3.502,27
02/06/2020	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 75.	258,60	
02/06/2020	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2555 da despesa orçamentária 75.		258,60
02/06/2020	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 75.	258,60	
02/06/2020	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2555 da despesa orçamentária 75.		258,60
02/06/2020	10797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 186.	478,95	
			A TRANSPORTAR:	2.176.041,57	2.175.562,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.176.041,57	2.175.562,62
02/06/2020	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2556 da despesa orçamentária 186.		478,95
02/06/2020	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 186.	478,95	
02/06/2020	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2556 da despesa orçamentária 186.		478,95
02/06/2020	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 42.	818,54	
02/06/2020	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2557 da despesa orçamentária 42.		818,54
02/06/2020	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 42.	818,54	
02/06/2020	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2557 da despesa orçamentária 42.		818,54
02/06/2020	10799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2558 da despesa orçamentária 13.	3.220,64	
02/06/2020	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2558 da despesa orçamentária 13.		3.220,64
02/06/2020	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2558 da despesa orçamentária 13.	3.220,64	
02/06/2020	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2558 da despesa orçamentária 13.		3.220,64
02/06/2020	10800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2559 da despesa orçamentária 83.	4.671,02	
02/06/2020	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2559 da despesa orçamentária 83.		4.671,02
02/06/2020	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2559 da despesa orçamentária 83.	4.671,02	
02/06/2020	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2559 da despesa orçamentária 83.		4.671,02
02/06/2020	10801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2560 da despesa orçamentária 122.	1.513,63	
02/06/2020	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2560 da despesa orçamentária 122.		1.513,63
02/06/2020	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2560 da despesa orçamentária 122.	1.513,63	
02/06/2020	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2560 da despesa orçamentária 122.		1.513,63
02/06/2020	10802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2561 da despesa orçamentária 144.	1.914,44	
02/06/2020	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2561 da despesa orçamentária 144.		1.914,44
02/06/2020	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2561 da despesa orçamentária 144.	1.914,44	
02/06/2020	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2561 da despesa orçamentária 144.		1.914,44
02/06/2020	10803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2562 da despesa orçamentária 152.	606,95	
A TRANSPORTAR:				2.201.404,01	2.200.797,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.201.404,01	2.200.797,06
02/06/2020	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2562 da despesa orçamentária 152.		606,95
02/06/2020	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2562 da despesa orçamentária 152.	606,95	
02/06/2020	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2562 da despesa orçamentária 152.		606,95
02/06/2020	10804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 156.	2.021,11	
02/06/2020	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2563 da despesa orçamentária 156.		2.021,11
02/06/2020	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 156.	2.021,11	
02/06/2020	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2563 da despesa orçamentária 156.		2.021,11
02/06/2020	10805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 186.	5.275,12	
02/06/2020	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2564 da despesa orçamentária 186.		5.275,12
02/06/2020	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 186.	5.275,12	
02/06/2020	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2564 da despesa orçamentária 186.		5.275,12
02/06/2020	10806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 242.	7.129,77	
02/06/2020	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2565 da despesa orçamentária 242.		7.129,77
02/06/2020	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 242.	7.129,77	
02/06/2020	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2565 da despesa orçamentária 242.		7.129,77
02/06/2020	10807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 186.	273,55	
02/06/2020	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2566 da despesa orçamentária 186.		273,55
02/06/2020	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 186.	273,55	
02/06/2020	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2566 da despesa orçamentária 186.		273,55
02/06/2020	10808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 163.	574,31	
02/06/2020	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2567 da despesa orçamentária 163.		574,31
02/06/2020	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 163.	574,31	
02/06/2020	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2567 da despesa orçamentária 163.		574,31
02/06/2020	10809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
A TRANSPORTAR:				2.238.381,87	2.232.558,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.238.381,87	2.232.558,68
02/06/2020	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2568 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
02/06/2020	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
02/06/2020	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2568 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
02/06/2020	10810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 13.	88,78	
02/06/2020	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2569 da despesa orçamentária 13.		88,78
02/06/2020	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 13.	88,78	
02/06/2020	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2569 da despesa orçamentária 13.		88,78
02/06/2020	10811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 275.	174.540,07	
02/06/2020	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2570 da despesa orçamentária 275.		174.540,07
02/06/2020	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 275.	174.540,07	
02/06/2020	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2570 da despesa orçamentária 275.		174.540,07
02/06/2020	10812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 42.	799,50	
02/06/2020	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2571 da despesa orçamentária 42.		799,50
02/06/2020	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 42.	799,50	
02/06/2020	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2571 da despesa orçamentária 42.		799,50
02/06/2020	10813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 42.	75,00	
02/06/2020	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2572 da despesa orçamentária 42.		75,00
02/06/2020	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 42.	75,00	
02/06/2020	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2572 da despesa orçamentária 42.		75,00
02/06/2020	10814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 42.	74,60	
02/06/2020	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2573 da despesa orçamentária 42.		74,60
02/06/2020	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 42.	74,60	
02/06/2020	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2573 da despesa orçamentária 42.		74,60
02/06/2020	10815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 17.	2.058,00	
A TRANSPORTAR:				2.597.418,96	2.595.360,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.597.418,96	2.595.360,96
02/06/2020	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2574 da despesa orçamentária 17.		2.058,00
02/06/2020	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 17.	2.058,00	
02/06/2020	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2574 da despesa orçamentária 17.		2.058,00
02/06/2020	10816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 23.	231,28	
02/06/2020	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2575 da despesa orçamentária 23.		231,28
02/06/2020	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 23.	231,28	
02/06/2020	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2575 da despesa orçamentária 23.		231,28
02/06/2020	10817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 23.	231,28	
02/06/2020	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2576 da despesa orçamentária 23.		231,28
02/06/2020	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 23.	231,28	
02/06/2020	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2576 da despesa orçamentária 23.		231,28
02/06/2020	10818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 41.	108,00	
02/06/2020	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2577 da despesa orçamentária 41.		108,00
02/06/2020	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 41.	108,00	
02/06/2020	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2577 da despesa orçamentária 41.		108,00
02/06/2020	10819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 23.	222,24	
02/06/2020	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2578 da despesa orçamentária 23.		222,24
02/06/2020	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 23.	222,24	
02/06/2020	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2578 da despesa orçamentária 23.		222,24
02/06/2020	10820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 13.	336,50	
02/06/2020	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2579 da despesa orçamentária 13.		336,50
02/06/2020	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 13.	336,50	
02/06/2020	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2579 da despesa orçamentária 13.		336,50
02/06/2020	10821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 13.	1.777,13	
			A TRANSPORTAR:	2.603.512,69	2.601.735,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.603.512,69	2.601.735,56
02/06/2020	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2580 da despesa orçamentária 13.		1.777,13
02/06/2020	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 13.	1.777,13	
02/06/2020	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2580 da despesa orçamentária 13.		1.777,13
02/06/2020	10822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 186.	24,99	
02/06/2020	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2581 da despesa orçamentária 186.		24,99
02/06/2020	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 186.	24,99	
02/06/2020	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2581 da despesa orçamentária 186.		24,99
02/06/2020	10823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 186.	397,98	
02/06/2020	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2582 da despesa orçamentária 186.		397,98
02/06/2020	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 186.	397,98	
02/06/2020	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2582 da despesa orçamentária 186.		397,98
02/06/2020	10824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 186.	134,00	
02/06/2020	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2583 da despesa orçamentária 186.		134,00
02/06/2020	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 186.	134,00	
02/06/2020	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2583 da despesa orçamentária 186.		134,00
02/06/2020	10825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 53.	248,29	
02/06/2020	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2584 da despesa orçamentária 53.		248,29
02/06/2020	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 53.	248,29	
02/06/2020	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2584 da despesa orçamentária 53.		248,29
02/06/2020	10826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 68.	89,98	
02/06/2020	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2585 da despesa orçamentária 68.		89,98
02/06/2020	10826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 68.	89,98	
02/06/2020	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2585 da despesa orçamentária 68.		89,98
02/06/2020	10827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 61.	4.725,24	
A TRANSPORTAR:				2.611.805,54	2.607.080,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.611.805,54	2.607.080,30
02/06/2020	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2586 da despesa orçamentária 61.		4.725,24
02/06/2020	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 61.	4.725,24	
02/06/2020	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2586 da despesa orçamentária 61.		4.725,24
02/06/2020	10828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 6.	203,49	
02/06/2020	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2587 da despesa orçamentária 6.		203,49
02/06/2020	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 6.	203,49	
02/06/2020	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2587 da despesa orçamentária 6.		203,49
02/06/2020	10829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 36.	393,80	
02/06/2020	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2588 da despesa orçamentária 36.		393,80
02/06/2020	10829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 36.	393,80	
02/06/2020	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2588 da despesa orçamentária 36.		393,80
02/06/2020	10830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 36.	390,00	
02/06/2020	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2589 da despesa orçamentária 36.		390,00
02/06/2020	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 36.	390,00	
02/06/2020	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2589 da despesa orçamentária 36.		390,00
02/06/2020	10831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 53.	68,00	
02/06/2020	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2590 da despesa orçamentária 53.		68,00
02/06/2020	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 53.	68,00	
02/06/2020	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2590 da despesa orçamentária 53.		68,00
02/06/2020	10832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 186.	187,00	
02/06/2020	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2591 da despesa orçamentária 186.		187,00
02/06/2020	10832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 186.	187,00	
02/06/2020	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2591 da despesa orçamentária 186.		187,00
02/06/2020	10833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
A TRANSPORTAR:				2.671.365,36	2.619.015,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.671.365,36	2.619.015,36
02/06/2020	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2592 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
02/06/2020	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
02/06/2020	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2592 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
02/06/2020	10834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
02/06/2020	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2593 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
02/06/2020	10834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
02/06/2020	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2593 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
02/06/2020	10835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 75.	154,00	
02/06/2020	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2594 da despesa orçamentária 75.		154,00
02/06/2020	10835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 75.	154,00	
02/06/2020	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2594 da despesa orçamentária 75.		154,00
02/06/2020	10836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 269.	1.780,00	
02/06/2020	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2595 da despesa orçamentária 269.		1.780,00
02/06/2020	10836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 269.	1.780,00	
02/06/2020	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2595 da despesa orçamentária 269.		1.780,00
02/06/2020	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2568 do empenho 2507.		1.716,16
02/06/2020	10837	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2568 do empenho 2507.	1.716,16	
02/06/2020	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2568 do empenho 2507.	1.716,16	
02/06/2020	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2568 do empenho 2507.		1.716,16
02/06/2020	10837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2568 (núm. 2507) - .	1.716,16	
02/06/2020	10837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2568 (núm. 2507) - .		1.716,16
02/06/2020	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2568 do empenho 2507.	1.716,16	
02/06/2020	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2568 do empenho 2507.		1.716,16
02/06/2020	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 2574 do empenho 2513.		1.678,00
A TRANSPORTAR:				2.839.148,00	2.840.826,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.839.148,00	2.840.826,00
02/06/2020	10838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2574 do empenho 2513.	1.678,00	
02/06/2020	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2574 do empenho 2513.	1.678,00	
02/06/2020	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2574 do empenho 2513.		1.678,00
02/06/2020	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2574 do empenho 2513.	1.678,00	
02/06/2020	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2574 do empenho 2513.		1.678,00
02/06/2020	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 2575 do empenho 2514.		4.547,40
02/06/2020	10839	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2575 do empenho 2514.	4.547,40	
02/06/2020	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2575 do empenho 2514.	4.547,40	
02/06/2020	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2575 do empenho 2514.		4.547,40
02/06/2020	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2575 do empenho 2514.	4.547,40	
02/06/2020	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 2514.		4.547,40
02/06/2020	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 2576 do empenho 2515.		857,78
02/06/2020	10840	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2576 do empenho 2515.	857,78	
02/06/2020	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2576 do empenho 2515.	857,78	
02/06/2020	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2576 do empenho 2515.		857,78
02/06/2020	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2576 do empenho 2515.	857,78	
02/06/2020	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2576 do empenho 2515.		857,78
02/06/2020	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2577 do empenho 2516.		945,00
02/06/2020	10841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2577 do empenho 2516.	945,00	
02/06/2020	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2577 do empenho 2516.	945,00	
02/06/2020	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2577 do empenho 2516.		945,00
02/06/2020	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2577 do empenho 2516.	945,00	
02/06/2020	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 2516.		945,00
02/06/2020	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2582 do empenho 2518.		31.548,80
02/06/2020	10842	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2518.	31.548,80	
02/06/2020	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2582 do empenho 2518.	31.548,80	
02/06/2020	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2582 do empenho 2518.		31.548,80
A TRANSPORTAR:				2.926.330,14	2.926.330,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.926.330,14	2.926.330,14
02/06/2020	10842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2582 (núm. 2518) - .	31.548,80	
02/06/2020	10842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2582 (núm. 2518) - .		31.548,80
02/06/2020	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2582 do empenho 2518.	31.548,80	
02/06/2020	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2518.		31.548,80
02/06/2020	10843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2583 do empenho 2519.		120.935,94
02/06/2020	10843	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2519.	120.935,94	
02/06/2020	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2583 do empenho 2519.	120.935,94	
02/06/2020	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2583 do empenho 2519.		120.935,94
02/06/2020	10843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2583 (núm. 2519) - .	120.935,94	
02/06/2020	10843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2583 (núm. 2519) - .		120.935,94
02/06/2020	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2583 do empenho 2519.	120.935,94	
02/06/2020	10843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2519.		120.935,94
02/06/2020	10844	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Liquidação 2613 do empenho 2548.	7.526,92	
02/06/2020	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Liquidação 2613 do empenho 2548.		7.526,92
02/06/2020	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,74	
02/06/2020	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	248,39	
02/06/2020	10844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		248,39
02/06/2020	10844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		67,74
02/06/2020	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2613 do empenho 2548.	7.526,92	
02/06/2020	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2613 do empenho 2548.		7.526,92
02/06/2020	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,74	
02/06/2020	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	248,39	
02/06/2020	10844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		67,74
02/06/2020	10844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		248,39
02/06/2020	10844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 2613 (núm. 2548) - .	7.526,92	
			A TRANSPORTAR:	3.496.384,52	3.488.857,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.496.384,52	3.488.857,60
02/06/2020	10844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 2613 (núm. 2548) - .		7.526,92
02/06/2020	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2613 do empenho 2548.	7.526,92	
02/06/2020	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,74	
02/06/2020	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2613 do empenho 2548.		7.526,92
02/06/2020	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	248,39	
02/06/2020	10844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		248,39
02/06/2020	10844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		67,74
02/06/2020	10845	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Liquidação 2614 do empenho 2549.	15.473,37	
02/06/2020	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 2614 do empenho 2549.		15.473,37
02/06/2020	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	510,62	
02/06/2020	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,26	
02/06/2020	10845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		510,62
02/06/2020	10845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		139,26
02/06/2020	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2614 do empenho 2549.	15.473,37	
02/06/2020	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	510,62	
02/06/2020	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2614 do empenho 2549.		15.473,37
02/06/2020	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,26	
02/06/2020	10845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		139,26
02/06/2020	10845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		510,62
02/06/2020	10845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 2614 (núm. 2549) - .	15.473,37	
02/06/2020	10845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 2614 (núm. 2549) - .		15.473,37
02/06/2020	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2614 do empenho 2549.	15.473,37	
02/06/2020	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	510,62	
02/06/2020	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,26	
A TRANSPORTAR:				3.568.070,69	3.551.947,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.568.070,69	3.551.947,44
02/06/2020	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2614 do empenho 2549.		15.473,37
02/06/2020	10845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		139,26
02/06/2020	10845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		510,62
02/06/2020	10846	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 2615 do empenho 2550.	116.308,59	
02/06/2020	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.838,18	
02/06/2020	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 2615 do empenho 2550.		116.308,59
02/06/2020	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.046,78	
02/06/2020	10846	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.838,18
02/06/2020	10846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.046,78
02/06/2020	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2615 do empenho 2550.	116.308,59	
02/06/2020	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.046,78	
02/06/2020	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.838,18	
02/06/2020	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2615 do empenho 2550.		116.308,59
02/06/2020	10846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.046,78
02/06/2020	10846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.838,18
02/06/2020	10846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2615 (núm. 2550) - .	116.308,59	
02/06/2020	10846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2615 (núm. 2550) - .		116.308,59
02/06/2020	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2615 do empenho 2550.	116.308,59	
02/06/2020	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2615 do empenho 2550.		116.308,59
02/06/2020	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.838,18	
02/06/2020	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.046,78	
02/06/2020	10846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.046,78
02/06/2020	10846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.838,18
02/06/2020	10847	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 2616 do empenho 2551.	41.406,24	
			A TRANSPORTAR:	4.089.366,17	4.047.959,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.089.366,17	4.047.959,93
02/06/2020	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	372,66	
02/06/2020	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 2616 do empenho 2551.		41.406,24
02/06/2020	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.366,41	
02/06/2020	10847	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.366,41
02/06/2020	10847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		372,66
02/06/2020	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2616 do empenho 2551.	41.406,24	
02/06/2020	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2616 do empenho 2551.		41.406,24
02/06/2020	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	372,66	
02/06/2020	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.366,41	
02/06/2020	10847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		372,66
02/06/2020	10847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.366,41
02/06/2020	10847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2616 (núm. 2551) - .	41.406,24	
02/06/2020	10847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2616 (núm. 2551) - .		41.406,24
02/06/2020	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2616 do empenho 2551.	41.406,24	
02/06/2020	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	372,66	
02/06/2020	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2616 do empenho 2551.		41.406,24
02/06/2020	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.366,41	
02/06/2020	10847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.366,41
02/06/2020	10847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		372,66
02/06/2020	10848	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 2617 do empenho 2552.	52.054,32	
02/06/2020	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 2617 do empenho 2552.		52.054,32
02/06/2020	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.717,79	
02/06/2020	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	468,49	
02/06/2020	10848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.717,79
02/06/2020	10848	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		468,49
			A TRANSPORTAR:	4.273.042,70	4.273.042,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.273.042,70	4.273.042,70
02/06/2020	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2617 do empenho 2552.	52.054,32	
02/06/2020	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	468,49	
02/06/2020	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2617 do empenho 2552.		52.054,32
02/06/2020	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.717,79	
02/06/2020	10848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		468,49
02/06/2020	10848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.717,79
02/06/2020	10848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2617 (núm. 2552) - .	52.054,32	
02/06/2020	10848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2617 (núm. 2552) - .		52.054,32
02/06/2020	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2617 do empenho 2552.	52.054,32	
02/06/2020	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	468,49	
02/06/2020	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.717,79	
02/06/2020	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2617 do empenho 2552.		52.054,32
02/06/2020	10848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.717,79
02/06/2020	10848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		468,49
02/06/2020	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2618 do empenho 2553.		497,58
02/06/2020	10849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2618 do empenho 2553.	497,58	
02/06/2020	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2618 do empenho 2553.	497,58	
02/06/2020	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2618 do empenho 2553.		497,58
02/06/2020	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2618 do empenho 2553.	497,58	
02/06/2020	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2618 do empenho 2553.		497,58
02/06/2020	10850	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2619 do empenho 2554.		3.502,27
02/06/2020	10850	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2619 do empenho 2554.	3.502,27	
02/06/2020	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2619 do empenho 2554.	3.502,27	
02/06/2020	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2619 do empenho 2554.		3.502,27
02/06/2020	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2619 do empenho 2554.	3.502,27	
02/06/2020	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2619 do empenho 2554.		3.502,27
02/06/2020	10851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2629 do empenho 2558.		3.220,64
A TRANSPORTAR:				4.445.577,77	4.448.798,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.445.577,77	4.448.798,41
02/06/2020	10851	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2629 do empenho 2558.	3.220,64	
02/06/2020	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2629 do empenho 2558.	3.220,64	
02/06/2020	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2629 do empenho 2558.		3.220,64
02/06/2020	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2629 do empenho 2558.	3.220,64	
02/06/2020	10851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2629 do empenho 2558.		3.220,64
02/06/2020	10852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2630 do empenho 2559.		4.671,02
02/06/2020	10852	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2630 do empenho 2559.	4.671,02	
02/06/2020	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2630 do empenho 2559.	4.671,02	
02/06/2020	10852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2630 do empenho 2559.		4.671,02
02/06/2020	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2630 do empenho 2559.	4.671,02	
02/06/2020	10852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2630 do empenho 2559.		4.671,02
02/06/2020	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2631 do empenho 2560.		1.513,63
02/06/2020	10853	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2631 do empenho 2560.	1.513,63	
02/06/2020	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2631 do empenho 2560.	1.513,63	
02/06/2020	10853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2631 do empenho 2560.		1.513,63
02/06/2020	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2631 do empenho 2560.	1.513,63	
02/06/2020	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2631 do empenho 2560.		1.513,63
02/06/2020	10854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2632 do empenho 2561.		1.914,44
02/06/2020	10854	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2632 do empenho 2561.	1.914,44	
02/06/2020	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2632 do empenho 2561.	1.914,44	
02/06/2020	10854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2632 do empenho 2561.		1.914,44
02/06/2020	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2632 do empenho 2561.	1.914,44	
02/06/2020	10854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 2561.		1.914,44
02/06/2020	10855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2633 do empenho 2562.		606,95
02/06/2020	10855	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2633 do empenho 2562.	606,95	
A TRANSPORTAR:				4.480.143,91	4.480.143,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.480.143,91	4.480.143,91
02/06/2020	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2633 do empenho 2562.	606,95	
02/06/2020	10855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2633 do empenho 2562.		606,95
02/06/2020	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 2562.	606,95	
02/06/2020	10855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 2562.		606,95
02/06/2020	10856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2634 do empenho 2563.		2.021,11
02/06/2020	10856	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2634 do empenho 2563.	2.021,11	
02/06/2020	10856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2634 do empenho 2563.	2.021,11	
02/06/2020	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2634 do empenho 2563.		2.021,11
02/06/2020	10856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2634 do empenho 2563.	2.021,11	
02/06/2020	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2634 do empenho 2563.		2.021,11
02/06/2020	10857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2635 do empenho 2564.		5.275,12
02/06/2020	10857	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2635 do empenho 2564.	5.275,12	
02/06/2020	10857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2635 do empenho 2564.	5.275,12	
02/06/2020	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2635 do empenho 2564.		5.275,12
02/06/2020	10857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2635 do empenho 2564.	5.275,12	
02/06/2020	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2635 do empenho 2564.		5.275,12
02/06/2020	10858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2636 do empenho 2565.		7.129,77
02/06/2020	10858	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2636 do empenho 2565.	7.129,77	
02/06/2020	10858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2636 do empenho 2565.	7.129,77	
02/06/2020	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2636 do empenho 2565.		7.129,77
02/06/2020	10858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2636 do empenho 2565.	7.129,77	
02/06/2020	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2636 do empenho 2565.		7.129,77
02/06/2020	10859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2637 do empenho 2566.		273,55
02/06/2020	10859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2637 do empenho 2566.	273,55	
02/06/2020	10859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2637 do empenho 2566.	273,55	
02/06/2020	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2637 do empenho 2566.		273,55
A TRANSPORTAR:				4.525.182,91	4.525.182,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.525.182,91	4.525.182,91
02/06/2020	10859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2637 do empenho 2566.	273,55	
02/06/2020	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2637 do empenho 2566.		273,55
02/06/2020	10860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2643 do empenho 2578.		222,24
02/06/2020	10860	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2643 do empenho 2578.	222,24	
02/06/2020	10860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2643 do empenho 2578.	222,24	
02/06/2020	10860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2643 do empenho 2578.		222,24
02/06/2020	10860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2643 do empenho 2578.	222,24	
02/06/2020	10860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2643 do empenho 2578.		222,24
02/06/2020	10861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2644 do empenho 2579.		336,50
02/06/2020	10861	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2644 do empenho 2579.	336,50	
02/06/2020	10861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2644 do empenho 2579.	336,50	
02/06/2020	10861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2644 do empenho 2579.		336,50
02/06/2020	10861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2644 do empenho 2579.	336,50	
02/06/2020	10861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 2579.		336,50
02/06/2020	10862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	26,66	
02/06/2020	10862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 2645 do empenho 2580.		1.777,13
02/06/2020	10862	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 2645 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		26,66
02/06/2020	10862	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2645 do empenho 2580.	1.777,13	
02/06/2020	10862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2645 do empenho 2580.	1.777,13	
02/06/2020	10862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	26,66	
02/06/2020	10862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2645 do empenho 2580.		1.777,13
02/06/2020	10862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		26,66
02/06/2020	10862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2645 (núm. 2580) - .	1.777,13	
02/06/2020	10862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2645 (núm. 2580) - .		1.777,13
			A TRANSPORTAR:	4.532.517,39	4.532.517,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.532.517,39	4.532.517,39
02/06/2020	10862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2645 do empenho 2580.	1.777,13	
02/06/2020	10862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2645 do empenho 2580.		1.777,13
02/06/2020	10862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	26,66	
02/06/2020	10862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		26,66
02/06/2020	10863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2646 do empenho 2581.		24,99
02/06/2020	10863	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2646 do empenho 2581.	24,99	
02/06/2020	10863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2646 do empenho 2581.	24,99	
02/06/2020	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2646 do empenho 2581.		24,99
02/06/2020	10863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2646 do empenho 2581.	24,99	
02/06/2020	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 2581.		24,99
02/06/2020	10864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2647 do empenho 2582.		397,98
02/06/2020	10864	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2647 do empenho 2582.	397,98	
02/06/2020	10864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2647 do empenho 2582.	397,98	
02/06/2020	10864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2647 do empenho 2582.		397,98
02/06/2020	10864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2647 (núm. 2582) - .	397,98	
02/06/2020	10864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2647 (núm. 2582) - .		397,98
02/06/2020	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2647 do empenho 2582.	397,98	
02/06/2020	10864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 2582.		397,98
02/06/2020	10865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2648 do empenho 2583.		134,00
02/06/2020	10865	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2648 do empenho 2583.	134,00	
02/06/2020	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2648 do empenho 2583.	134,00	
02/06/2020	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2648 do empenho 2583.		134,00
02/06/2020	10865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2648 (núm. 2583) - .	134,00	
02/06/2020	10865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2648 (núm. 2583) - .		134,00
			A TRANSPORTAR:	4.536.390,07	4.536.390,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.536.390,07	4.536.390,07
02/06/2020	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2648 do empenho 2583.	134,00	
02/06/2020	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2648 do empenho 2583.		134,00
02/06/2020	10866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2652 do empenho 2587.		203,49
02/06/2020	10866	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2652 do empenho 2587.	203,49	
02/06/2020	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2652 do empenho 2587.	203,49	
02/06/2020	10866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2652 do empenho 2587.		203,49
02/06/2020	10866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2652 (núm. 2587) - .	203,49	
02/06/2020	10866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2652 (núm. 2587) - .		203,49
02/06/2020	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2652 do empenho 2587.	203,49	
02/06/2020	10866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2652 do empenho 2587.		203,49
02/06/2020	10867	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação de empenho anterior 82 do empenho anterior 6636/18.	10.964,40	
02/06/2020	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,68	
02/06/2020	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	361,83	
02/06/2020	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 82 do empenho anterior 6636/18.		10.964,40
02/06/2020	10867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		361,83
02/06/2020	10867	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,68
02/06/2020	10867	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 82 do empenho anterior 6636/18.	10.964,40	
02/06/2020	10867	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 82 do empenho anterior 6636/18.		10.964,40
02/06/2020	10867	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	361,83	
02/06/2020	10867	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,68	
02/06/2020	10867	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,68
02/06/2020	10867	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		361,83
02/06/2020	10867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 82 (núm. 6636/18) - .	10.964,40	
			A TRANSPORTAR:	4.571.152,25	4.560.187,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.571.152,25	4.560.187,85
02/06/2020	10867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 82 (núm. 6636/18) - .		10.964,40
02/06/2020	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 82 do empenho anterior 6636/18.	10.964,40	
02/06/2020	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,68	
02/06/2020	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 82 do empenho anterior 6636/18.		10.964,40
02/06/2020	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	361,83	
02/06/2020	10867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,68
02/06/2020	10867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 82 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		361,83
02/06/2020	10868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 83 do empenho anterior 6637/18.		16.828,92
02/06/2020	10868	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 83 do empenho anterior 6637/18.	16.828,92	
02/06/2020	10868	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 83 do empenho anterior 6637/18.	16.828,92	
02/06/2020	10868	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 83 do empenho anterior 6637/18.		16.828,92
02/06/2020	10868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 83 (núm. 6637/18) - .	16.828,92	
02/06/2020	10868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 83 (núm. 6637/18) - .		16.828,92
02/06/2020	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 83 do empenho anterior 6637/18.	16.828,92	
02/06/2020	10868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 83 do empenho anterior 6637/18.		16.828,92
02/06/2020	10869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 84 do empenho anterior 6637/18.		4.467,77
02/06/2020	10869	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 84 do empenho anterior 6637/18.	4.467,77	
02/06/2020	10869	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 84 do empenho anterior 6637/18.	4.467,77	
02/06/2020	10869	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 84 do empenho anterior 6637/18.		4.467,77
02/06/2020	10869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 84 (núm. 6637/18) - .	4.467,77	
02/06/2020	10869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 84 (núm. 6637/18) - .		4.467,77
02/06/2020	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 84 do empenho anterior 6637/18.	4.467,77	
02/06/2020	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 84 do empenho anterior 6637/18.		4.467,77
02/06/2020	10870	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Contrato 2415 (núm. 0079/2020) - KNAPP & CIA LTDA em execução.	428.900,00	
02/06/2020	10870	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Contrato 2416 (núm. 0080/2020) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução.	198.000,00	
			A TRANSPORTAR:	5.294.663,92	4.667.763,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.294.663,92	4.667.763,92
02/06/2020	10870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Contrato 2415 (núm. 0079/2020) - KNAPP & CIA LTDA em execução.		428.900,00
02/06/2020	10870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Contrato 2416 (núm. 0080/2020) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução.		198.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.997.173,14	3.997.173,14
03/06/2020	10871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 4498 (lote 833) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,26	
03/06/2020	10871	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4498 (lote 833) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,26
03/06/2020	10871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4498 (lote 833) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,26	
03/06/2020	10871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4498 (lote 833) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,26
03/06/2020	10871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4498 (lote 833) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,26	
03/06/2020	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4498 (lote 833) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,26
03/06/2020	10872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 4499 (lote 834) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	93.460,56	
03/06/2020	10872	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4499 (lote 834) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		93.460,56
03/06/2020	10872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4499 (lote 834) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	93.460,56	
03/06/2020	10872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 4499 (lote 834) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		93.460,56
03/06/2020	10872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4499 (lote 834) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	93.460,56	
03/06/2020	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4499 (lote 834) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		93.460,56
03/06/2020	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4546 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
03/06/2020	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4550 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
03/06/2020	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4549 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
03/06/2020	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4547 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,00	
			A TRANSPORTAR:	5.575.088,02	5.575.061,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.575.088,02	5.575.061,38
03/06/2020	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4545 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
03/06/2020	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4548 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
03/06/2020	10873	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4545 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
03/06/2020	10873	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4546 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
03/06/2020	10873	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4547 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,00
03/06/2020	10873	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4550 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
03/06/2020	10873	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4548 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
03/06/2020	10873	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4549 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
03/06/2020	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4548 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
03/06/2020	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4547 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,00	
03/06/2020	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4546 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
03/06/2020	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4545 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
03/06/2020	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4549 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
03/06/2020	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4550 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
03/06/2020	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4547 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,00
03/06/2020	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4546 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
03/06/2020	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4545 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
03/06/2020	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4550 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
A TRANSPORTAR:				5.575.124,06	5.575.121,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.575.124,06	5.575.121,53
03/06/2020	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4549 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
03/06/2020	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4548 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
03/06/2020	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4545 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
03/06/2020	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4547 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,00	
03/06/2020	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4549 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
03/06/2020	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4546 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
03/06/2020	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4550 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
03/06/2020	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4548 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
03/06/2020	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4547 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,00
03/06/2020	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4549 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
03/06/2020	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4546 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
03/06/2020	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4545 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
03/06/2020	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4550 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
03/06/2020	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4548 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	43,98	
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,30	
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,37	
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	60,89	
			A TRANSPORTAR:	5.575.295,94	5.575.155,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.575.295,94	5.575.155,40
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,22	
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	345,64	
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,73	
03/06/2020	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,18	
03/06/2020	10874	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,22
03/06/2020	10874	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,37
03/06/2020	10874	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		60,89
03/06/2020	10874	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,73
03/06/2020	10874	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,30
03/06/2020	10874	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,18
03/06/2020	10874	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		345,64
03/06/2020	10874	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		43,98
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,30	
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	345,64	
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	43,98	
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,18	
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,22	
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	60,89	
A TRANSPORTAR:				5.576.169,92	5.575.687,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.576.169,92	5.575.687,71
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,73	
03/06/2020	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,37	
03/06/2020	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		60,89
03/06/2020	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,37
03/06/2020	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,22
03/06/2020	10874	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 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,73
03/06/2020	10874	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 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,30
03/06/2020	10874	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 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,18
03/06/2020	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		345,64
03/06/2020	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		43,98
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,30	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,73	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	60,89	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,22	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	345,64	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,37	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,18	
03/06/2020	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	43,98	
A TRANSPORTAR:				5.576.752,33	5.576.220,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.576.752,33	5.576.220,02
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		345,64
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,18
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,37
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		60,89
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,73
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,22
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		43,98
03/06/2020	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,30
03/06/2020	10874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	60,89	
03/06/2020	10874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,73	
03/06/2020	10874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,22	
03/06/2020	10874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,18	
03/06/2020	10874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,30	
03/06/2020	10874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,37	
03/06/2020	10874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4596 (lote 862) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,18
03/06/2020	10874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4593 (lote 862) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,22
03/06/2020	10874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4597 (lote 862) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,30
03/06/2020	10874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4594 (lote 862) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,37
A TRANSPORTAR:				5.576.895,02	5.576.809,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.576.895,02	5.576.809,40
03/06/2020	10874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4598 (lote 862) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,73
03/06/2020	10874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4595 (lote 862) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		60,89
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4756 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	143,08	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4748 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4755 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	653,92	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4754 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,00	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4746 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4752 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,74	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4760 (lote 873) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,16	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4758 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	108,25	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4735 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.967,79	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4751 (lote 873) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	265,39	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4736 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.722,70	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4737 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,11	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4764 (lote 873) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	79,76	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,67	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4759 (lote 873) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,36	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4753 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,58	
			A TRANSPORTAR:	5.588.364,53	5.576.895,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.588.364,53	5.576.895,02
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4763 (lote 873) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	818,70	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4757 (lote 873) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.641,29	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	254,80	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,53	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,46	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,88	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4734 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.180,67	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4738 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,86	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,69	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4749 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,34	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,97	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4750 (lote 873) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	110,57	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	106,16	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4747 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
03/06/2020	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4739 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,48	
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		254,80
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		106,16
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,69
A TRANSPORTAR:				5.595.099,93	5.577.319,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.595.099,93	5.577.319,67
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,97
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,53
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,88
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,46
03/06/2020	10875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,67
03/06/2020	10875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4735 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.967,79
03/06/2020	10875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4748 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
03/06/2020	10875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4747 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
03/06/2020	10875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4736 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.722,70
03/06/2020	10875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4734 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.180,67
03/06/2020	10875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4746 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
03/06/2020	10875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4749 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,34
03/06/2020	10875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4751 (lote 873) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		265,39
03/06/2020	10875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4750 (lote 873) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		110,57
03/06/2020	10875	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4755 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		653,92
03/06/2020	10875	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4757 (lote 873) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.641,29
03/06/2020	10875	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4758 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		108,25
			A TRANSPORTAR:	5.595.099,93	5.593.946,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.595.099,93	5.593.946,10
03/06/2020	10875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4763 (lote 873) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		818,70
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4760 (lote 873) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,16
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4752 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,74
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4754 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,00
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4737 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,11
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4739 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,48
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4753 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,58
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4756 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		143,08
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4759 (lote 873) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,36
03/06/2020	10875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4738 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,86
03/06/2020	10875	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4764 (lote 873) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		79,76
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,67	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4764 (lote 873) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	79,76	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4737 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,11	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4759 (lote 873) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,36	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4753 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,58	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4755 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	653,92	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,69	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4734 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.180,67	
			A TRANSPORTAR:	5.597.141,69	5.595.099,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.597.141,69	5.595.099,93
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4760 (lote 873) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,16	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4757 (lote 873) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.641,29	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4754 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,00	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4758 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	108,25	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4739 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,48	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	254,80	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4752 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,74	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4749 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,34	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4748 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4763 (lote 873) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	818,70	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4746 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,53	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4751 (lote 873) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	265,39	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4738 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,86	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,88	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	106,16	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4736 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.722,70	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4735 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.967,79	
A TRANSPORTAR:				5.611.769,76	5.595.099,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.611.769,76	5.595.099,93
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4750 (lote 873) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	110,57	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4756 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	143,08	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,97	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,46	
03/06/2020	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4747 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4736 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.722,70
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4735 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.967,79
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4734 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.180,67
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4739 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,48
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4738 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,86
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4737 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,11
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		254,80
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		106,16
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,69
03/06/2020	10875	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 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,53
03/06/2020	10875	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 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,46
03/06/2020	10875	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 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,88
03/06/2020	10875	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 4748 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
			A TRANSPORTAR:	5.613.304,84	5.606.429,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.613.304,84	5.606.429,06
03/06/2020	10875	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 4747 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
03/06/2020	10875	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 4746 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4751 (lote 873) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		265,39
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4750 (lote 873) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		110,57
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4749 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,34
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4754 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,00
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4753 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,58
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4752 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,74
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4755 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		653,92
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4756 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		143,08
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4757 (lote 873) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.641,29
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4758 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		108,25
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4759 (lote 873) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,36
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4760 (lote 873) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,16
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,97
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,67
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4763 (lote 873) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		818,70
03/06/2020	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4764 (lote 873) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		79,76
A TRANSPORTAR:				5.613.304,84	5.613.304,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.304,84	5.613.304,84
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4763 (lote 873) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	818,70	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4753 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,58	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4754 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,00	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4757 (lote 873) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.641,29	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4758 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	108,25	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4760 (lote 873) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,16	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	254,80	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4749 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,34	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4755 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	653,92	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4756 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	143,08	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,97	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,67	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4737 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,11	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4752 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,74	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4748 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4747 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4746 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,53	
			A TRANSPORTAR:	5.622.847,98	5.613.304,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.622.847,98	5.613.304,84
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,46	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4736 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.722,70	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4739 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,48	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4751 (lote 873) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	265,39	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,69	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4738 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,86	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4735 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.967,79	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4734 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.180,67	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,88	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	106,16	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4750 (lote 873) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	110,57	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4759 (lote 873) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,36	
03/06/2020	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4764 (lote 873) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	79,76	
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4739 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,48
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4752 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,74
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,67
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4758 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		108,25
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4760 (lote 873) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,16
A TRANSPORTAR:				5.631.509,75	5.613.481,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.631.509,75	5.613.481,14
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4754 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,00
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4764 (lote 873) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		79,76
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4756 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		143,08
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4753 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,58
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4763 (lote 873) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		818,70
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4757 (lote 873) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.641,29
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4755 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		653,92
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,69
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		254,80
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4734 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.180,67
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		106,16
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4748 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4747 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4746 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,53
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4759 (lote 873) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,36
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,46
A TRANSPORTAR:				5.631.509,75	5.624.239,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.631.509,75	5.624.239,14
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,88
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4736 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.722,70
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4738 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,86
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4737 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,11
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4735 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.967,79
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4751 (lote 873) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		265,39
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4750 (lote 873) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		110,57
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4749 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,34
03/06/2020	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,97
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,97	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	254,80	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	106,16	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,67	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,53	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,46	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,88	
03/06/2020	10875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,69	
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4761 (lote 873) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,97
A TRANSPORTAR:				5.632.243,91	5.631.589,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.632.243,91	5.631.589,72
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4762 (lote 873) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,67
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4742 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		254,80
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4741 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		106,16
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4745 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,53
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4744 (lote 873) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,46
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4743 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,88
03/06/2020	10875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4740 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,69
03/06/2020	10876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 398 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.	9.392,36	
03/06/2020	10876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 398 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.		9.392,36
03/06/2020	10876	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 398.	9.392,36	
03/06/2020	10876	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 398.		9.392,36
03/06/2020	10876	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 398.	9.392,36	
03/06/2020	10876	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 398.		9.392,36
03/06/2020	10877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 399 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.		7.044,27
03/06/2020	10877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 399 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.	7.044,27	
03/06/2020	10877	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 399.	7.044,27	
			A TRANSPORTAR:	5.674.509,53	5.667.465,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.674.509,53	5.667.465,26
03/06/2020	10877	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 399.		7.044,27
03/06/2020	10877	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 399.	7.044,27	
03/06/2020	10877	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 399.		7.044,27
03/06/2020	10878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 400 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MAIO.		5.490,00
03/06/2020	10878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 400 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MAIO.	5.490,00	
03/06/2020	10878	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 400.	5.490,00	
03/06/2020	10878	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 400.	5.490,00	
03/06/2020	10878	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 400.		5.490,00
03/06/2020	10878	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 400.		5.490,00
03/06/2020	10879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 401 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MAIO.		5.000,00
03/06/2020	10879	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 401 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MAIO.	5.000,00	
03/06/2020	10879	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 401.	5.000,00	
03/06/2020	10879	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 401.		5.000,00
03/06/2020	10880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 402 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS MAIO.		20.617,11
			A TRANSPORTAR:	5.708.023,80	5.728.640,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.708.023,80	5.728.640,91
03/06/2020	10880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 402 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS MAIO.	20.617,11	
03/06/2020	10880	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 402.	20.617,11	
03/06/2020	10880	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 402.		20.617,11
03/06/2020	10880	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 402.	20.617,11	
03/06/2020	10880	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 402.		20.617,11
03/06/2020	10881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 403 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		60.000,00
03/06/2020	10881	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 403 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	60.000,00	
03/06/2020	10881	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 403.	60.000,00	
03/06/2020	10881	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 403.		60.000,00
03/06/2020	10882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 404 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 51796-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONC PUBLICO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO CONCURSO PÚBLICO.	70.695,43	
03/06/2020	10882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Lançamento contábil 404 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 51796-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONC PUBLICO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO CONCURSO PÚBLICO.		70.695,43
03/06/2020	10882	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 404.	70.695,43	
03/06/2020	10882	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 404.		70.695,43
03/06/2020	10882	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 404.	70.695,43	
03/06/2020	10882	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 404.		70.695,43
			A TRANSPORTAR:	6.101.961,42	6.101.961,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.101.961,42	6.101.961,42
03/06/2020	10883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1297 OB .		319,00
03/06/2020	10883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1297 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
03/06/2020	10883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1297 OB .	319,00	
03/06/2020	10883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1297 OB .		319,00
03/06/2020	10884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1301 OB .		5.106,84
03/06/2020	10884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1301 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
03/06/2020	10884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1301 OB .	5.106,84	
03/06/2020	10884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1301 OB .		5.106,84
03/06/2020	10885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 13.	243,68	
03/06/2020	10885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2596 da despesa orçamentária 13.		243,68
03/06/2020	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 13.	243,68	
03/06/2020	10885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2596 da despesa orçamentária 13.		243,68
03/06/2020	10886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 75.	210,00	
03/06/2020	10886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2597 da despesa orçamentária 75.		210,00
03/06/2020	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 75.	210,00	
03/06/2020	10886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2597 da despesa orçamentária 75.		210,00
03/06/2020	10887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 92.	1.776,51	
03/06/2020	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2598 da despesa orçamentária 92.		1.776,51
03/06/2020	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 92.	1.776,51	
03/06/2020	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2598 da despesa orçamentária 92.		1.776,51
03/06/2020	10888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 92.	1.013,90	
03/06/2020	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2599 da despesa orçamentária 92.		1.013,90
03/06/2020	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 92.	1.013,90	
03/06/2020	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2599 da despesa orçamentária 92.		1.013,90
A TRANSPORTAR:				6.119.301,28	6.119.301,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.119.301,28	6.119.301,28
03/06/2020	10889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 186.	1.750,00	
03/06/2020	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2600 da despesa orçamentária 186.		1.750,00
03/06/2020	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 186.	1.750,00	
03/06/2020	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2600 da despesa orçamentária 186.		1.750,00
03/06/2020	10890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
03/06/2020	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2601 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
03/06/2020	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
03/06/2020	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2601 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
03/06/2020	10891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 13.	1.620,00	
03/06/2020	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2602 da despesa orçamentária 13.		1.620,00
03/06/2020	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 13.	1.620,00	
03/06/2020	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2602 da despesa orçamentária 13.		1.620,00
03/06/2020	10892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2622 do empenho 1141.		275,00
03/06/2020	10892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2622 do empenho 1141.	275,00	
03/06/2020	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2622 do empenho 1141.	275,00	
03/06/2020	10892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2622 do empenho 1141.		275,00
03/06/2020	10892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2622 (número 1141) - .	275,00	
03/06/2020	10892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2622 (número 1141) - .		275,00
03/06/2020	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2622 do empenho 1141.	275,00	
03/06/2020	10892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2622 do empenho 1141.		275,00
03/06/2020	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2623 do empenho 1140.		275,00
03/06/2020	10893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2623 do empenho 1140.	275,00	
03/06/2020	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2623 do empenho 1140.	275,00	
03/06/2020	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2623 do empenho 1140.		275,00
03/06/2020	10893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2623 (número 1140) - .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	6.130.044,28	6.129.769,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.130.044,28	6.129.769,28
03/06/2020	10893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2623 (número 1140) - .		275,00
03/06/2020	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2623 do empenho 1140.	275,00	
03/06/2020	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 1140.		275,00
03/06/2020	10894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2624 do empenho 1139.		275,00
03/06/2020	10894	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2624 do empenho 1139.	275,00	
03/06/2020	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2624 do empenho 1139.	275,00	
03/06/2020	10894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2624 do empenho 1139.		275,00
03/06/2020	10894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2624 (número 1139) - .	275,00	
03/06/2020	10894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2624 (número 1139) - .		275,00
03/06/2020	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2624 do empenho 1139.	275,00	
03/06/2020	10894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2624 do empenho 1139.		275,00
03/06/2020	10895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2625 do empenho 1138.		275,00
03/06/2020	10895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2625 do empenho 1138.	275,00	
03/06/2020	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2625 do empenho 1138.	275,00	
03/06/2020	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2625 do empenho 1138.		275,00
03/06/2020	10895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2625 (número 1138) - .	275,00	
03/06/2020	10895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2625 (número 1138) - .		275,00
03/06/2020	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2625 do empenho 1138.	275,00	
03/06/2020	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2625 do empenho 1138.		275,00
03/06/2020	10896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2628 do empenho 2557.		818,54
03/06/2020	10896	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2628 do empenho 2557.	818,54	
03/06/2020	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2628 do empenho 2557.	818,54	
03/06/2020	10896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2628 do empenho 2557.		818,54
03/06/2020	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2628 do empenho 2557.	818,54	
03/06/2020	10896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2628 do empenho 2557.		818,54
A TRANSPORTAR:				6.134.974,90	6.134.974,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.134.974,90	6.134.974,90
03/06/2020	10897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2638 do empenho 2567.		574,31
03/06/2020	10897	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2638 do empenho 2567.	574,31	
03/06/2020	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2638 do empenho 2567.	574,31	
03/06/2020	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2638 do empenho 2567.		574,31
03/06/2020	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2638 do empenho 2567.	574,31	
03/06/2020	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2638 do empenho 2567.		574,31
03/06/2020	10898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2649 do empenho 2584.		248,29
03/06/2020	10898	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2649 do empenho 2584.	248,29	
03/06/2020	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2649 do empenho 2584.	248,29	
03/06/2020	10898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2649 do empenho 2584.		248,29
03/06/2020	10898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2649 (núm. 2584) - .	248,29	
03/06/2020	10898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2649 (núm. 2584) - .		248,29
03/06/2020	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2649 do empenho 2584.	248,29	
03/06/2020	10898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 2584.		248,29
03/06/2020	10899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2650 do empenho 2585.		89,98
03/06/2020	10899	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2650 do empenho 2585.	89,98	
03/06/2020	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2650 do empenho 2585.	89,98	
03/06/2020	10899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2650 do empenho 2585.		89,98
03/06/2020	10899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2650 (núm. 2585) - .	89,98	
03/06/2020	10899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2650 (núm. 2585) - .		89,98
03/06/2020	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2650 do empenho 2585.	89,98	
03/06/2020	10899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2650 do empenho 2585.		89,98
03/06/2020	10900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2651 do empenho 2586.		4.725,24
03/06/2020	10900	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2651 do empenho 2586.	4.725,24	
03/06/2020	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2651 do empenho 2586.	4.725,24	
A TRANSPORTAR:				6.147.501,39	6.142.776,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.147.501,39	6.142.776,15
03/06/2020	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2651 do empenho 2586.		4.725,24
03/06/2020	10900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2651 (núm. 2586) - .	4.725,24	
03/06/2020	10900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2651 (núm. 2586) - .		4.725,24
03/06/2020	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2651 do empenho 2586.	4.725,24	
03/06/2020	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2651 do empenho 2586.		4.725,24
03/06/2020	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Liquidação 2653 do empenho 2330.		740,00
03/06/2020	10901	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2653 do empenho 2330.	740,00	
03/06/2020	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2653 do empenho 2330.	740,00	
03/06/2020	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2653 do empenho 2330.		740,00
03/06/2020	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2653 do empenho 2330.	740,00	
03/06/2020	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 2330.		740,00
03/06/2020	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2654 do empenho 2588.		393,80
03/06/2020	10902	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2654 do empenho 2588.	393,80	
03/06/2020	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2654 do empenho 2588.	393,80	
03/06/2020	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2654 do empenho 2588.		393,80
03/06/2020	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2654 do empenho 2588.	393,80	
03/06/2020	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2654 do empenho 2588.		393,80
03/06/2020	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2655 do empenho 2589.		390,00
03/06/2020	10903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 2589.	390,00	
03/06/2020	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2655 do empenho 2589.	390,00	
03/06/2020	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2655 do empenho 2589.		390,00
03/06/2020	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2655 do empenho 2589.	390,00	
03/06/2020	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 2589.		390,00
03/06/2020	10904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2656 do empenho 2590.		68,00
03/06/2020	10904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 2590.	68,00	
03/06/2020	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2656 do empenho 2590.	68,00	
03/06/2020	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2656 do empenho 2590.		68,00
			A TRANSPORTAR:	6.161.659,27	6.161.659,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.161.659,27	6.161.659,27
03/06/2020	10904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2656 (núm. 2590) - .	68,00	
03/06/2020	10904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2656 (núm. 2590) - .		68,00
03/06/2020	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2656 do empenho 2590.	68,00	
03/06/2020	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 2590.		68,00
03/06/2020	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2657 do empenho 2591.		187,00
03/06/2020	10905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2657 do empenho 2591.	187,00	
03/06/2020	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2657 do empenho 2591.	187,00	
03/06/2020	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2657 do empenho 2591.		187,00
03/06/2020	10905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2657 (núm. 2591) - .	187,00	
03/06/2020	10905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2657 (núm. 2591) - .		187,00
03/06/2020	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2657 do empenho 2591.	187,00	
03/06/2020	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2657 do empenho 2591.		187,00
03/06/2020	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 2660 do empenho 2594.		154,00
03/06/2020	10906	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2660 do empenho 2594.	154,00	
03/06/2020	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2660 do empenho 2594.	154,00	
03/06/2020	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2660 do empenho 2594.		154,00
03/06/2020	10906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2660 (núm. 2594) - .	154,00	
03/06/2020	10906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2660 (núm. 2594) - .		154,00
03/06/2020	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2660 do empenho 2594.	154,00	
03/06/2020	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2660 do empenho 2594.		154,00
03/06/2020	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 2661 do empenho 2595.		1.780,00
03/06/2020	10907	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2661 do empenho 2595.	1.780,00	
03/06/2020	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2661 do empenho 2595.	1.780,00	
03/06/2020	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2661 do empenho 2595.		1.780,00
03/06/2020	10907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2661 (núm. 2595) - .	1.780,00	
03/06/2020	10907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2661 (núm. 2595) - .		1.780,00
			A TRANSPORTAR:	6.168.499,27	6.168.499,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.168.499,27	6.168.499,27
03/06/2020	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 2595.	1.780,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2661 do empenho 2595.		1.780,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON	Liquidação 2662 do empenho 2596.		243,68
		SILVA DA MOTTA - ME			
03/06/2020	10908	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2662 do empenho 2596.	243,68	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
03/06/2020	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2662 do empenho 2596.	243,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2662 do empenho 2596.		243,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON	Execução contratual do contrato 2662 (núm.	243,68	
		SILVA DA MOTTA - ME	2596) - .		
03/06/2020	10908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON	Execução contratual do contrato 2662 (núm.		243,68
		SILVA DA MOTTA - ME	2596) - .		
03/06/2020	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2662 do empenho 2596.	243,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2662 do empenho 2596.		243,68
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS	Liquidação 2663 do empenho 2597.		210,00
		NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME			
03/06/2020	10909	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2663 do empenho 2597.	210,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
03/06/2020	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2663 do empenho 2597.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2663 do empenho 2597.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 2597.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 2597.		210,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		168,30
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
03/06/2020	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2353.	168,30	
		INDUSTRIA DE TINTAS OURO			
		LTDA			
03/06/2020	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2353.	168,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2353.		168,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .	168,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		168,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/06/2020	10911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .		1.156,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
03/06/2020	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2201.	1.156,00	
		BELLENZIER PNEUS LTDA			
03/06/2020	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2201.	1.156,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2201.		1.156,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .	1.156,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.175.856,89	6.174.700,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.175.856,89	6.174.700,89
03/06/2020	10911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .		1.156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .		600,00
		- COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.			
03/06/2020	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2397.	600,00	
		SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI			
03/06/2020	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2397.	600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2397.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .		2.486,40
		- COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.			
03/06/2020	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2336.	2.486,40	
		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA			
03/06/2020	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2336.	2.486,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2336.		2.486,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .	2.486,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .		2.486,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .		1.010,64
		- COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.			
03/06/2020	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2337.	1.010,64	
		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA			
03/06/2020	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2337.	1.010,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2337.		1.010,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .	1.010,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .		1.010,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .		1.811,58
		- COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.			
03/06/2020	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2338.	1.811,58	
		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA			
03/06/2020	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2338.	1.811,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2020	10915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2338.		1.811,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/06/2020	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .	1.811,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .		1.811,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.193.582,75	6.193.582,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.193.582,75	6.193.582,75
03/06/2020	10916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .		329,30
03/06/2020	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2429.	329,30	
03/06/2020	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2429.	329,30	
03/06/2020	10916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2429.		329,30
03/06/2020	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .	329,30	
03/06/2020	10916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .		329,30
03/06/2020	10917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .		60,00
03/06/2020	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2376.	60,00	
03/06/2020	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2376.	60,00	
03/06/2020	10917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2376.		60,00
03/06/2020	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .	60,00	
03/06/2020	10917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .		60,00
03/06/2020	10918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .		2.390,00
03/06/2020	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2375.	2.390,00	
03/06/2020	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2375.	2.390,00	
03/06/2020	10918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2375.		2.390,00
03/06/2020	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .	2.390,00	
03/06/2020	10918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .		2.390,00
03/06/2020	10919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .		439,40
03/06/2020	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2352.	439,40	
03/06/2020	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2352.	439,40	
03/06/2020	10919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2352.		439,40
03/06/2020	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .	439,40	
03/06/2020	10919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .		439,40
03/06/2020	10920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .		604,76
03/06/2020	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2438.	604,76	
03/06/2020	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2438.	604,76	
A TRANSPORTAR:				6.204.448,37	6.203.843,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.204.448,37	6.203.843,61
03/06/2020	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2438.		604,76
03/06/2020	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .	604,76	
03/06/2020	10920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .		604,76
03/06/2020	10921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .		3.672,77
03/06/2020	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2325.	3.672,77	
03/06/2020	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2325.	3.672,77	
03/06/2020	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2325.		3.672,77
03/06/2020	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .	3.672,77	
03/06/2020	10921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .		3.672,77
03/06/2020	10922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .		415,00
03/06/2020	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2435.	415,00	
03/06/2020	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2435.	415,00	
03/06/2020	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2435.		415,00
03/06/2020	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .	415,00	
03/06/2020	10922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .		415,00
03/06/2020	10923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		255,35
03/06/2020	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2436.	255,35	
03/06/2020	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2436.	255,35	
03/06/2020	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2436.		255,35
03/06/2020	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .	255,35	
03/06/2020	10923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		255,35
03/06/2020	10924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		98,55
03/06/2020	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2437.	98,55	
03/06/2020	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2437.	98,55	
03/06/2020	10924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2437.		98,55
03/06/2020	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .	98,55	
03/06/2020	10924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		98,55
			A TRANSPORTAR:	6.218.378,14	6.218.378,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.218.378,14	6.218.378,14
03/06/2020	10925	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. 2795 OB .		86,00
03/06/2020	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2426.	86,00	
03/06/2020	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2426.	86,00	
03/06/2020	10925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2426.		86,00
03/06/2020	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .	86,00	
03/06/2020	10925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		86,00
03/06/2020	10926	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. 2796 OB .		26.271,93
03/06/2020	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2427.	26.271,93	
03/06/2020	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2427.	26.271,93	
03/06/2020	10926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2427.		26.271,93
03/06/2020	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .	26.271,93	
03/06/2020	10926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		26.271,93
03/06/2020	10927	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. 2797 OB .		223,08
03/06/2020	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2428.	223,08	
03/06/2020	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2428.	223,08	
03/06/2020	10927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2428.		223,08
03/06/2020	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .	223,08	
03/06/2020	10927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		223,08
03/06/2020	10928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		1.198,08
03/06/2020	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2161.	1.198,08	
03/06/2020	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2161.	1.198,08	
03/06/2020	10928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2161.		1.198,08
03/06/2020	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .	1.198,08	
03/06/2020	10928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		1.198,08
03/06/2020	10929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		650,00
			A TRANSPORTAR:	6.301.715,41	6.302.365,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.301.715,41	6.302.365,41
03/06/2020	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ADRIANO STEMPCOSQUI ME Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2300.	650,00	
03/06/2020	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2300.	650,00	
03/06/2020	10929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2300.		650,00
03/06/2020	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .	650,00	
03/06/2020	10929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		650,00
03/06/2020	10930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		700,00
03/06/2020	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	ALINE FONTES DA LUZ CABRAL 91263255000 Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2389.	700,00	
03/06/2020	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2389.	700,00	
03/06/2020	10930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2389.		700,00
03/06/2020	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .	700,00	
03/06/2020	10930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		700,00
03/06/2020	10931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		2.928,00
03/06/2020	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2394.	2.928,00	
03/06/2020	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2394.	2.928,00	
03/06/2020	10931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2394.		2.928,00
03/06/2020	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .	2.928,00	
03/06/2020	10931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		2.928,00
03/06/2020	10932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		4.500,00
03/06/2020	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2441.	4.500,00	
03/06/2020	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2441.	4.500,00	
03/06/2020	10932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2441.		4.500,00
03/06/2020	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .	4.500,00	
03/06/2020	10932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		4.500,00
03/06/2020	10933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .		2.808,00
03/06/2020	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CRISTIANO DAVI HOCH Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2395.	2.808,00	
03/06/2020	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2395.	2.808,00	
03/06/2020	10933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2395.		2.808,00
			A TRANSPORTAR:	6.333.665,41	6.333.665,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.333.665,41	6.333.665,41
03/06/2020	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .	2.808,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .		2.808,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		161,91
03/06/2020	10934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2350.	161,91	
03/06/2020	10934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2350.	161,91	
03/06/2020	10934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2350.		161,91
03/06/2020	10934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .	161,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		161,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		1.439,36
03/06/2020	10935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2439.	1.439,36	
03/06/2020	10935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2439.	1.439,36	
03/06/2020	10935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2439.		1.439,36
03/06/2020	10935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .	1.439,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		1.439,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		642,00
03/06/2020	10936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2317.	642,00	
03/06/2020	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2317.	642,00	
03/06/2020	10936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2317.		642,00
03/06/2020	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .	642,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		642,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		500,00
03/06/2020	10937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2420.	500,00	
03/06/2020	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2420.	500,00	
03/06/2020	10937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2420.		500,00
03/06/2020	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		3.282,33
			A TRANSPORTAR:	6.344.703,22	6.347.985,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.344.703,22	6.347.985,55
03/06/2020	10938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPREIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2430.	3.282,33	
03/06/2020	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2430.	3.282,33	
03/06/2020	10938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2430.		3.282,33
03/06/2020	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .	3.282,33	
03/06/2020	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		3.282,33
03/06/2020	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		100,00
03/06/2020	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2169.	100,00	
03/06/2020	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2169.	100,00	
03/06/2020	10939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2169.		100,00
03/06/2020	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .	100,00	
03/06/2020	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		100,00
03/06/2020	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		2.910,00
03/06/2020	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2324.	2.910,00	
03/06/2020	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2324.	2.910,00	
03/06/2020	10940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2324.		2.910,00
03/06/2020	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .	2.910,00	
03/06/2020	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		2.910,00
03/06/2020	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		325,00
03/06/2020	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2405.	325,00	
03/06/2020	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2405.	325,00	
03/06/2020	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2405.		325,00
03/06/2020	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .	325,00	
03/06/2020	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		325,00
03/06/2020	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .		353,00
03/06/2020	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2326.	353,00	
03/06/2020	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2326.	353,00	
03/06/2020	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2326.		353,00
A TRANSPORTAR:				6.365.261,21	6.365.261,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.365.261,21	6.365.261,21
03/06/2020	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .	353,00	
03/06/2020	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .		353,00
03/06/2020	10943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .		239,00
03/06/2020	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2401.	239,00	
03/06/2020	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2401.	239,00	
03/06/2020	10943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2401.		239,00
03/06/2020	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .	239,00	
03/06/2020	10943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .		239,00
03/06/2020	10944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .		135,00
03/06/2020	10944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2408.	135,00	
03/06/2020	10944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2408.	135,00	
03/06/2020	10944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2408.		135,00
03/06/2020	10944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .	135,00	
03/06/2020	10944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .		135,00
03/06/2020	10945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .		646,00
03/06/2020	10945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2343.	646,00	
03/06/2020	10945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2343.	646,00	
03/06/2020	10945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2343.		646,00
03/06/2020	10945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .	646,00	
03/06/2020	10945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .		646,00
03/06/2020	10946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .		3.230,00
03/06/2020	10946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2342.	3.230,00	
03/06/2020	10946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2342.	3.230,00	
03/06/2020	10946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2342.		3.230,00
03/06/2020	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .	3.230,00	
03/06/2020	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .		3.230,00
03/06/2020	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .		2.078,00
03/06/2020	10947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2396.	2.078,00	
			A TRANSPORTAR:	6.380.442,21	6.380.442,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.380.442,21	6.380.442,21
03/06/2020	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2396.	2.078,00	
03/06/2020	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2396.		2.078,00
03/06/2020	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .	2.078,00	
03/06/2020	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .		2.078,00
03/06/2020	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .		50,00
03/06/2020	10948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2409.	50,00	
03/06/2020	10948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2409.	50,00	
03/06/2020	10948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2409.		50,00
03/06/2020	10948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .	50,00	
03/06/2020	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .		50,00
03/06/2020	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .		1.043,48
03/06/2020	10949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2431.	1.043,48	
03/06/2020	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2431.	1.043,48	
03/06/2020	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2431.		1.043,48
03/06/2020	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .	1.043,48	
03/06/2020	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .		1.043,48
03/06/2020	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .		11.794,60
03/06/2020	10950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2335.	11.794,60	
03/06/2020	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2335.	11.794,60	
03/06/2020	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2335.		11.794,60
03/06/2020	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .	11.794,60	
03/06/2020	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .		11.794,60
03/06/2020	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .		605,00
03/06/2020	10951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2404.	605,00	
03/06/2020	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2404.	605,00	
03/06/2020	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2404.		605,00
03/06/2020	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .	605,00	
			A TRANSPORTAR:	6.425.077,45	6.424.472,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.425.077,45	6.424.472,45
03/06/2020	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .		605,00
03/06/2020	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .		640,00
03/06/2020	10952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 1379.	640,00	
03/06/2020	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 1379.	640,00	
03/06/2020	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 1379.		640,00
03/06/2020	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .	640,00	
03/06/2020	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .		640,00
03/06/2020	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB .		567,44
03/06/2020	10953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 212.	567,44	
03/06/2020	10953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 212.	567,44	
03/06/2020	10953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 212.		567,44
03/06/2020	10953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB .	567,44	
03/06/2020	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB .		567,44
03/06/2020	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		825,00
03/06/2020	10954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 204.	825,00	
03/06/2020	10954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 204.	825,00	
03/06/2020	10954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 204.		825,00
03/06/2020	10954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .	825,00	
03/06/2020	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		825,00
03/06/2020	10955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		50,00
03/06/2020	10955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 205.	50,00	
03/06/2020	10955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 205.	50,00	
03/06/2020	10955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 205.		50,00
03/06/2020	10955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .	50,00	
03/06/2020	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		50,00
03/06/2020	10956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		13.558,46
			A TRANSPORTAR:	6.431.324,77	6.444.883,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.431.324,77	6.444.883,23
03/06/2020	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2344.	13.558,46	
03/06/2020	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2344.	13.558,46	
03/06/2020	10956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2344.		13.558,46
03/06/2020	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .	13.558,46	
03/06/2020	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		13.558,46
03/06/2020	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		2.457,75
03/06/2020	10957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 131.	2.457,75	
03/06/2020	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 131.	2.457,75	
03/06/2020	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 131.		2.457,75
03/06/2020	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .	2.457,75	
03/06/2020	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		2.457,75
03/06/2020	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		300,00
03/06/2020	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2398.	300,00	
03/06/2020	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2398.	300,00	
03/06/2020	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2398.		300,00
03/06/2020	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .	300,00	
03/06/2020	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		300,00
03/06/2020	10959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		78,39
03/06/2020	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2399.	78,39	
03/06/2020	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2399.	78,39	
03/06/2020	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2399.		78,39
03/06/2020	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .	78,39	
03/06/2020	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		78,39
03/06/2020	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		323,37
03/06/2020	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2400.	323,37	
03/06/2020	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2400.	323,37	
03/06/2020	10960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2400.		323,37
03/06/2020	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .	323,37	
			A TRANSPORTAR:	6.481.478,68	6.481.155,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.481.478,68	6.481.155,31
03/06/2020	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		323,37
03/06/2020	10961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		766,05
03/06/2020	10961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2249.	766,05	
03/06/2020	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2249.	766,05	
03/06/2020	10961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2249.		766,05
03/06/2020	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .	766,05	
03/06/2020	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		766,05
03/06/2020	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		2.365,91
03/06/2020	10962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2250.	2.365,91	
03/06/2020	10962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2250.	2.365,91	
03/06/2020	10962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2250.		2.365,91
03/06/2020	10962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .	2.365,91	
03/06/2020	10962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		2.365,91
03/06/2020	10963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		100,00
03/06/2020	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2339.	100,00	
03/06/2020	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2339.	100,00	
03/06/2020	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2339.		100,00
03/06/2020	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .	100,00	
03/06/2020	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		100,00
03/06/2020	10964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		150,00
03/06/2020	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2340.	150,00	
03/06/2020	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2340.	150,00	
03/06/2020	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2340.		150,00
03/06/2020	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .	150,00	
03/06/2020	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		150,00
03/06/2020	10965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		1.578,00
03/06/2020	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2334.	1.578,00	
03/06/2020	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2334.	1.578,00	
			A TRANSPORTAR:	6.494.780,56	6.493.202,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.494.780,56	6.493.202,56
03/06/2020	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2334.		1.578,00
03/06/2020	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .	1.578,00	
03/06/2020	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		1.578,00
03/06/2020	10966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		60,00
03/06/2020	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2423.	60,00	
03/06/2020	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2423.	60,00	
03/06/2020	10966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2423.		60,00
03/06/2020	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .	60,00	
03/06/2020	10966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		60,00
03/06/2020	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		405,14
03/06/2020	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2322.	405,14	
03/06/2020	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2322.	405,14	
03/06/2020	10967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2322.		405,14
03/06/2020	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .	405,14	
03/06/2020	10967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		405,14
03/06/2020	10968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		6.403,72
03/06/2020	10968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2323.	6.403,72	
03/06/2020	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2323.	6.403,72	
03/06/2020	10968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2323.		6.403,72
03/06/2020	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .	6.403,72	
03/06/2020	10968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		6.403,72
03/06/2020	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		287,75
03/06/2020	10969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2332.	287,75	
03/06/2020	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2332.	287,75	
03/06/2020	10969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2332.		287,75
03/06/2020	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .	287,75	
03/06/2020	10969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		287,75
			A TRANSPORTAR:	6.517.828,39	6.517.828,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.517.828,39	6.517.828,39
03/06/2020	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		320,90
03/06/2020	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2333.	320,90	
03/06/2020	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2333.	320,90	
03/06/2020	10970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2333.		320,90
03/06/2020	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .	320,90	
03/06/2020	10970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		320,90
03/06/2020	10971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .		186,00
03/06/2020	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2318.	186,00	
03/06/2020	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2318.	186,00	
03/06/2020	10971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2318.		186,00
03/06/2020	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .	186,00	
03/06/2020	10971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .		186,00
03/06/2020	10972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		81,00
03/06/2020	10972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2319.	81,00	
03/06/2020	10972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2319.	81,00	
03/06/2020	10972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2319.		81,00
03/06/2020	10972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .	81,00	
03/06/2020	10972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		81,00
03/06/2020	10973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		1.337,35
03/06/2020	10973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2297.	1.337,35	
03/06/2020	10973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2297.	1.337,35	
03/06/2020	10973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2297.		1.337,35
03/06/2020	10973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .	1.337,35	
03/06/2020	10973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		1.337,35
03/06/2020	10974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		696,50
03/06/2020	10974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2298.	696,50	
03/06/2020	10974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2298.	696,50	
03/06/2020	10974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2298.		696,50
03/06/2020	10974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .	696,50	
			A TRANSPORTAR:	6.525.693,64	6.524.997,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.525.693,64	6.524.997,14
03/06/2020	10974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		696,50
03/06/2020	10975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		787,50
03/06/2020	10975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2402.	787,50	
03/06/2020	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2402.	787,50	
03/06/2020	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2402.		787,50
03/06/2020	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .	787,50	
03/06/2020	10975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		787,50
03/06/2020	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		787,50
03/06/2020	10976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2403.	787,50	
03/06/2020	10976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2403.	787,50	
03/06/2020	10976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2403.		787,50
03/06/2020	10976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .	787,50	
03/06/2020	10976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		787,50
03/06/2020	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		3.284,00
03/06/2020	10977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2294.	3.284,00	
03/06/2020	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2294.	3.284,00	
03/06/2020	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2294.		3.284,00
03/06/2020	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .	3.284,00	
03/06/2020	10977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		3.284,00
03/06/2020	10978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		867,65
03/06/2020	10978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2295.	867,65	
03/06/2020	10978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2295.	867,65	
03/06/2020	10978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2295.		867,65
03/06/2020	10978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .	867,65	
03/06/2020	10978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		867,65
03/06/2020	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		489,70
			A TRANSPORTAR:	6.542.873,59	6.543.363,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.542.873,59	6.543.363,29
03/06/2020	10979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2296.	489,70	
03/06/2020	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2296.	489,70	
03/06/2020	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2296.		489,70
03/06/2020	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .	489,70	
03/06/2020	10979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		489,70
03/06/2020	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		20,00
03/06/2020	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2390.	20,00	
03/06/2020	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2390.	20,00	
03/06/2020	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2390.		20,00
03/06/2020	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .	20,00	
03/06/2020	10980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		20,00
03/06/2020	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		80,75
03/06/2020	10981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2391.	80,75	
03/06/2020	10981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2391.	80,75	
03/06/2020	10981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2391.		80,75
03/06/2020	10981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .	80,75	
03/06/2020	10981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		80,75
03/06/2020	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		230,00
03/06/2020	10982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2392.	230,00	
03/06/2020	10982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2392.	230,00	
03/06/2020	10982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2392.		230,00
03/06/2020	10982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .	230,00	
03/06/2020	10982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		230,00
03/06/2020	10983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .		432,65
03/06/2020	10983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2393.	432,65	
03/06/2020	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2393.	432,65	
03/06/2020	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2393.		432,65
			A TRANSPORTAR:	6.546.200,24	6.546.200,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.546.200,24	6.546.200,24
03/06/2020	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .	432,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .		432,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .		85,00
03/06/2020	10984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2377.	85,00	
03/06/2020	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2377.	85,00	
03/06/2020	10984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2377.		85,00
03/06/2020	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .		1.043,00
03/06/2020	10985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2378.	1.043,00	
03/06/2020	10985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2378.	1.043,00	
03/06/2020	10985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2378.		1.043,00
03/06/2020	10985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .	1.043,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .		1.043,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .		95,00
03/06/2020	10986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2379.	95,00	
03/06/2020	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2379.	95,00	
03/06/2020	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2379.		95,00
03/06/2020	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .	95,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .		95,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .		177,00
03/06/2020	10987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2380.	177,00	
03/06/2020	10987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2380.	177,00	
03/06/2020	10987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2380.		177,00
03/06/2020	10987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .	177,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	10987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .		177,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB .		85,00
03/06/2020	10988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2381.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	6.550.917,89	6.550.917,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.550.917,89	6.550.917,89
03/06/2020	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2381.	85,00	
03/06/2020	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2381.		85,00
03/06/2020	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB .	85,00	
03/06/2020	10988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB .		85,00
03/06/2020	10989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		114,51
03/06/2020	10989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2412.	114,51	
03/06/2020	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2412.	114,51	
03/06/2020	10989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2412.		114,51
03/06/2020	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .	114,51	
03/06/2020	10989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		114,51
03/06/2020	10990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		10.840,00
03/06/2020	10990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2413.	10.840,00	
03/06/2020	10990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2413.	10.840,00	
03/06/2020	10990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2413.		10.840,00
03/06/2020	10990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .	10.840,00	
03/06/2020	10990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		10.840,00
03/06/2020	10991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .		1.176,53
03/06/2020	10991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2414.	1.176,53	
03/06/2020	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2414.	1.176,53	
03/06/2020	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2414.		1.176,53
03/06/2020	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .	1.176,53	
03/06/2020	10991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .		1.176,53
03/06/2020	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .		132,00
03/06/2020	10992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2415.	132,00	
03/06/2020	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2415.	132,00	
03/06/2020	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2415.		132,00
03/06/2020	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .	132,00	
			A TRANSPORTAR:	6.587.877,01	6.587.745,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.587.877,01	6.587.745,01
03/06/2020	10992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .		132,00
03/06/2020	10993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .		8,56
03/06/2020	10993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2416.	8,56	
03/06/2020	10993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2416.	8,56	
03/06/2020	10993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2416.		8,56
03/06/2020	10993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .	8,56	
03/06/2020	10993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .		8,56
03/06/2020	10994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .		100,44
03/06/2020	10994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2417.	100,44	
03/06/2020	10994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2417.	100,44	
03/06/2020	10994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2417.		100,44
03/06/2020	10994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .	100,44	
03/06/2020	10994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .		100,44
03/06/2020	10995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .		247,49
03/06/2020	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2418.	247,49	
03/06/2020	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2418.	247,49	
03/06/2020	10995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2418.		247,49
03/06/2020	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .	247,49	
03/06/2020	10995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .		247,49
03/06/2020	10996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .		12.934,56
03/06/2020	10996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2424.	12.934,56	
03/06/2020	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2424.	12.934,56	
03/06/2020	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2424.		12.934,56
03/06/2020	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .	12.934,56	
03/06/2020	10996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .		12.934,56
03/06/2020	10997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .		516,27
			A TRANSPORTAR:	6.627.750,16	6.628.266,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.627.750,16	6.628.266,43
03/06/2020	10997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2425.	516,27	
03/06/2020	10997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2425.	516,27	
03/06/2020	10997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2425.		516,27
03/06/2020	10997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .	516,27	
03/06/2020	10997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .		516,27
03/06/2020	10998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .		82,50
03/06/2020	10998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2135.	82,50	
03/06/2020	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2135.	82,50	
03/06/2020	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2135.		82,50
03/06/2020	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .	82,50	
03/06/2020	10998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .		82,50
03/06/2020	10999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .		320,00
03/06/2020	10999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2136.	320,00	
03/06/2020	10999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2136.	320,00	
03/06/2020	10999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2136.		320,00
03/06/2020	10999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .	320,00	
03/06/2020	10999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .		320,00
03/06/2020	11000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		105,60
03/06/2020	11000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2251.	105,60	
03/06/2020	11000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2251.	105,60	
03/06/2020	11000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2251.		105,60
03/06/2020	11000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .	105,60	
03/06/2020	11000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		105,60
03/06/2020	11001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .		1.143,00
03/06/2020	11001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2252.	1.143,00	
03/06/2020	11001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2252.	1.143,00	
03/06/2020	11001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2252.		1.143,00
			A TRANSPORTAR:	6.633.109,27	6.633.109,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.633.109,27	6.633.109,27
03/06/2020	11001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .	1.143,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	11001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .		1.143,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	11002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .		1.394,85
03/06/2020	11002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2253.	1.394,85	
03/06/2020	11002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2253.	1.394,85	
03/06/2020	11002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2253.		1.394,85
03/06/2020	11002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .	1.394,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	11002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .		1.394,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	11003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		70,00
03/06/2020	11003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2382.	70,00	
03/06/2020	11003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2382.	70,00	
03/06/2020	11003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2382.		70,00
03/06/2020	11003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .	70,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	11003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	11004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		479,26
03/06/2020	11004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2383.	479,26	
03/06/2020	11004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2383.	479,26	
03/06/2020	11004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2383.		479,26
03/06/2020	11004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .	479,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	11004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		479,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020	11005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		352,20
03/06/2020	11005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2384.	352,20	
03/06/2020	11005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2384.	352,20	
03/06/2020	11005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2384.		352,20
03/06/2020	11005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .	352,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	11005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		352,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.641.141,20	6.641.141,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.641.141,20	6.641.141,20
03/06/2020	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .		2.583,70
03/06/2020	11006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2385.	2.583,70	
03/06/2020	11006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2385.	2.583,70	
03/06/2020	11006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2385.		2.583,70
03/06/2020	11006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .	2.583,70	
03/06/2020	11006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .		2.583,70
03/06/2020	11007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .		163,22
03/06/2020	11007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2386.	163,22	
03/06/2020	11007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2386.	163,22	
03/06/2020	11007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2386.		163,22
03/06/2020	11007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .	163,22	
03/06/2020	11007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .		163,22
03/06/2020	11008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		73,67
03/06/2020	11008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2387.	73,67	
03/06/2020	11008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2387.	73,67	
03/06/2020	11008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2387.		73,67
03/06/2020	11008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .	73,67	
03/06/2020	11008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		73,67
03/06/2020	11009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		179,80
03/06/2020	11009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2388.	179,80	
03/06/2020	11009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2388.	179,80	
03/06/2020	11009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2388.		179,80
03/06/2020	11009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .	179,80	
03/06/2020	11009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		179,80
03/06/2020	11010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		647,95
03/06/2020	11010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2067.	647,95	
03/06/2020	11010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2067.	647,95	
A TRANSPORTAR:				6.651.438,27	6.650.790,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.651.438,27	6.650.790,32
03/06/2020	11010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		647,95
03/06/2020	11010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .	647,95	
03/06/2020	11010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		647,95
03/06/2020	11011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM		2.567,90
03/06/2020	11011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	2.567,90	
03/06/2020	11011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.567,90	
03/06/2020	11011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.567,90
03/06/2020	11011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .	2.567,90	
03/06/2020	11011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		2.567,90
03/06/2020	11012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM		396,48
03/06/2020	11012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	396,48	
03/06/2020	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396,48	
03/06/2020	11012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		396,48
03/06/2020	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .	396,48	
03/06/2020	11012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		396,48
03/06/2020	11013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM		231,28
03/06/2020	11013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	231,28	
03/06/2020	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231,28	
03/06/2020	11013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		231,28
03/06/2020	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .	231,28	
03/06/2020	11013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		231,28
03/06/2020	11014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM		231,28
03/06/2020	11014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	231,28	
03/06/2020	11014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231,28	
03/06/2020	11014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		231,28
03/06/2020	11014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .	231,28	
03/06/2020	11014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		231,28
			A TRANSPORTAR:	6.662.367,04	6.662.367,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.662.367,04	6.662.367,04
03/06/2020	11015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		231,28
03/06/2020	11015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2264.	231,28	
03/06/2020	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2264.	231,28	
03/06/2020	11015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2264.		231,28
03/06/2020	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .	231,28	
03/06/2020	11015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		231,28
03/06/2020	11016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		132,16
03/06/2020	11016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2265.	132,16	
03/06/2020	11016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2265.	132,16	
03/06/2020	11016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2265.		132,16
03/06/2020	11016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .	132,16	
03/06/2020	11016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		132,16
03/06/2020	11017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		132,16
03/06/2020	11017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2266.	132,16	
03/06/2020	11017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2266.	132,16	
03/06/2020	11017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2266.		132,16
03/06/2020	11017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .	132,16	
03/06/2020	11017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		132,16
TOTAL DO DIA:				1.369.189,92	1.369.189,92
04/06/2020	11018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4551 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,43	
04/06/2020	11018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4552 (lote 853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,06	
04/06/2020	11018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4553 (lote 853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	609,76	
04/06/2020	11018	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4551 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,43
04/06/2020	11018	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4552 (lote 853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,06
04/06/2020	11018	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4553 (lote 853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		609,76
A TRANSPORTAR:				6.664.870,09	6.664.870,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.664.870,09	6.664.870,09
04/06/2020	11018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4551 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,43	
04/06/2020	11018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4553 (lote 853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	609,76	
04/06/2020	11018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4552 (lote 853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,06	
04/06/2020	11018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4553 (lote 853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		609,76
04/06/2020	11018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4552 (lote 853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,06
04/06/2020	11018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4551 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,43
04/06/2020	11018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4551 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,43	
04/06/2020	11018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4552 (lote 853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,06	
04/06/2020	11018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4553 (lote 853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	609,76	
04/06/2020	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4553 (lote 853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		609,76
04/06/2020	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4551 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,43
04/06/2020	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4552 (lote 853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,06
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,92	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	306,87	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	138,16	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,04	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	331,61	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,89	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,31	
A TRANSPORTAR:				6.667.908,39	6.666.902,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.667.908,39	6.666.902,59
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,74	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,20	
04/06/2020	11019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,94	
04/06/2020	11019	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		331,61
04/06/2020	11019	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		138,16
04/06/2020	11019	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,89
04/06/2020	11019	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,74
04/06/2020	11019	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,04
04/06/2020	11019	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,20
04/06/2020	11019	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,92
04/06/2020	11019	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
04/06/2020	11019	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		306,87
04/06/2020	11019	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,94
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,31	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,20	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,04	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	331,61	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,74	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	306,87	
			A TRANSPORTAR:	6.668.767,04	6.667.985,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.668.767,04	6.667.985,27
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,89	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	138,16	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,94	
04/06/2020	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,92	
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		331,61
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		138,16
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,89
04/06/2020	11019	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 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,20
04/06/2020	11019	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 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,74
04/06/2020	11019	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 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,04
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		306,87
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,94
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,92
04/06/2020	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,92	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,31	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,94	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,20	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	306,87	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,74	
A TRANSPORTAR:				6.669.584,93	6.669.067,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.669.584,93	6.669.067,95
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	138,16	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	331,61	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,04	
04/06/2020	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,89	
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,92
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,20
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,74
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		331,61
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		138,16
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,04
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,89
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		306,87
04/06/2020	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,94
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,92	
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,31	
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,20	
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,04	
A TRANSPORTAR:				6.670.349,10	6.670.150,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.670.349,10	6.670.150,63
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	331,61	
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	138,16	
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,74	
04/06/2020	11019	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,89	
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,20
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,92
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,74
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4604 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,04
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4603 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		331,61
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4602 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		138,16
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4601 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,89
04/06/2020	11019	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,27	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4781 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	384,51	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4782 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	922,83	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,09	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4777 (lote 874) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	510,00	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4790 (lote 874) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,38	
A TRANSPORTAR:				6.672.893,58	6.670.923,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.672.893,58	6.670.923,50
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4787 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.813,11	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4788 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	435,87	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,07	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4794 (lote 874) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	53,34	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4793 (lote 874) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	623,09	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,61	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4779 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.040,00	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,67	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4769 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,15	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4768 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,09	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4766 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.583,93	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4765 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	950,35	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4780 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	230,70	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4783 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	565,19	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4767 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.801,44	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4784 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	123,89	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4795 (lote 874) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,67	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
A TRANSPORTAR:				6.686.664,72	6.670.923,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.686.664,72	6.670.923,50
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,88	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,83	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4789 (lote 874) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	72,08	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,20	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4778 (lote 874) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	850,00	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,96	
04/06/2020	11020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4770 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,36	
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,83
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,20
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,67
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,07
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,61
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,96
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,88
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,09
04/06/2020	11020	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,27
04/06/2020	11020	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4779 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.040,00
			A TRANSPORTAR:	6.688.122,03	6.674.037,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.688.122,03	6.674.037,05
04/06/2020	11020	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4777 (lote 874) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		510,00
04/06/2020	11020	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4765 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		950,35
04/06/2020	11020	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4766 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.583,93
04/06/2020	11020	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4767 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.801,44
04/06/2020	11020	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4778 (lote 874) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		850,00
04/06/2020	11020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4782 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		922,83
04/06/2020	11020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4781 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		384,51
04/06/2020	11020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4780 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		230,70
04/06/2020	11020	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4783 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		565,19
04/06/2020	11020	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4788 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		435,87
04/06/2020	11020	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4787 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.813,11
04/06/2020	11020	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4793 (lote 874) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		623,09
04/06/2020	11020	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4794 (lote 874) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		53,34
04/06/2020	11020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4784 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		123,89
04/06/2020	11020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4789 (lote 874) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		72,08
04/06/2020	11020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4790 (lote 874) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,38
04/06/2020	11020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4770 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,36
04/06/2020	11020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4769 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,15
A TRANSPORTAR:				6.688.122,03	6.688.077,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.688.122,03	6.688.077,27
04/06/2020	11020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4768 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,09
04/06/2020	11020	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4795 (lote 874) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,67
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4783 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	565,19	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4784 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	123,89	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,83	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,09	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4781 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	384,51	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4782 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	922,83	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4790 (lote 874) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,38	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4793 (lote 874) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	623,09	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4779 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.040,00	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,88	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4789 (lote 874) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	72,08	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4777 (lote 874) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	510,00	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4787 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.813,11	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,07	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,61	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,27	
A TRANSPORTAR:				6.696.891,86	6.688.122,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.696.891,86	6.688.122,03
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4778 (lote 874) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	850,00	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,20	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4770 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,36	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4765 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	950,35	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4767 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.801,44	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4766 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.583,93	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4780 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	230,70	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4794 (lote 874) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	53,34	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4788 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	435,87	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,67	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4795 (lote 874) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,67	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4769 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,15	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,96	
04/06/2020	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4768 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,09	
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4767 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.801,44
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4766 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.583,93
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4765 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		950,35
			A TRANSPORTAR:	6.705.320,56	6.694.457,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.705.320,56	6.694.457,75
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4770 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,36
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4769 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,15
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4768 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,09
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,83
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,67
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,20
04/06/2020	11020	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 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,88
04/06/2020	11020	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 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,61
04/06/2020	11020	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 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,96
04/06/2020	11020	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 4779 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.040,00
04/06/2020	11020	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 4778 (lote 874) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		850,00
04/06/2020	11020	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 4777 (lote 874) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		510,00
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4782 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		922,83
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4781 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		384,51
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4780 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		230,70
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4783 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		565,19
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4784 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		123,89
A TRANSPORTAR:				6.705.320,56	6.700.826,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.705.320,56	6.700.826,62
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,07
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,09
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4787 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.813,11
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4788 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		435,87
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4789 (lote 874) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		72,08
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4790 (lote 874) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,38
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,27
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4793 (lote 874) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		623,09
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4794 (lote 874) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		53,34
04/06/2020	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4795 (lote 874) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,67
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4782 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	922,83	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4781 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	384,51	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,09	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,83	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4790 (lote 874) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,38	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4787 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.813,11	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4789 (lote 874) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	72,08	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
A TRANSPORTAR:				6.710.066,36	6.705.320,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.710.066,36	6.705.320,56
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,07	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4784 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	123,89	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4777 (lote 874) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	510,00	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,27	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4794 (lote 874) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	53,34	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4793 (lote 874) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	623,09	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4778 (lote 874) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	850,00	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4795 (lote 874) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,67	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,96	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4788 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	435,87	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,67	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,20	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4770 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,36	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4768 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,09	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4767 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.801,44	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4783 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	565,19	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4766 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.583,93	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4765 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	950,35	
A TRANSPORTAR:				6.720.071,75	6.705.320,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.720.071,75	6.705.320,56
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,61	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4769 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,15	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4779 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.040,00	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,88	
04/06/2020	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4780 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	230,70	
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4770 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,36
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4780 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		230,70
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,96
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4781 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		384,51
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,83
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4795 (lote 874) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,67
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4782 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		922,83
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,88
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4790 (lote 874) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,38
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4788 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		435,87
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4789 (lote 874) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		72,08
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,27
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,07
A TRANSPORTAR:				6.722.519,09	6.708.040,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.722.519,09	6.708.040,97
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4784 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		123,89
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4779 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.040,00
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4794 (lote 874) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		53,34
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4778 (lote 874) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		850,00
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4793 (lote 874) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		623,09
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4777 (lote 874) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		510,00
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,67
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4787 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.813,11
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,20
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,61
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4769 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,15
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4768 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,09
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4766 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.583,93
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4767 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.801,44
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4783 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		565,19
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4765 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		950,35
A TRANSPORTAR:				6.722.519,09	6.722.387,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.722.519,09	6.722.387,00
04/06/2020	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,09
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	260,83	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,88	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,61	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,96	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	108,67	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,07	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,20	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,09	
04/06/2020	11020	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,27	
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4772 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		108,67
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4785 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,07
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4775 (lote 874) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,61
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4774 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,96
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4786 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,09
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4776 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,88
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4791 (lote 874) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
A TRANSPORTAR:				6.723.592,64	6.723.246,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.723.592,64	6.723.246,34
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4792 (lote 874) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,27
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4773 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		260,83
04/06/2020	11020	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4771 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,20
04/06/2020	11021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 427 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		79,28
04/06/2020	11021	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 427 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	79,28	
04/06/2020	11022	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 428 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	228,88	
04/06/2020	11022	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 428 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		228,88
04/06/2020	11023	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 429 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,25	
04/06/2020	11023	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 429 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,25
04/06/2020	11024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 430 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		28,68
04/06/2020	11024	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 430 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	28,68	
04/06/2020	11025	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 431 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,26
04/06/2020	11025	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 431 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,26	
04/06/2020	11026	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 432 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,27	
04/06/2020	11026	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 432 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,27
04/06/2020	11027	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 433 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		114,70
04/06/2020	11027	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 433 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	114,70	
04/06/2020	11028	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 434 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,25
04/06/2020	11028	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 434 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,25	
04/06/2020	11029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 435 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	509,08	
04/06/2020	11029	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 435 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		509,08
04/06/2020	11030	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 436 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,01	
04/06/2020	11030	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 436 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,01
04/06/2020	11031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 437 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		28,68
04/06/2020	11031	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 437 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	28,68	
			A TRANSPORTAR:	6.725.062,98	6.725.062,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.725.062,98	6.725.062,98
04/06/2020	11032	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 438 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,01	
04/06/2020	11032	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 438 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,01
04/06/2020	11033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 217.	165,00	
04/06/2020	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2603 da despesa orçamentária 217.		165,00
04/06/2020	11033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 217.	165,00	
04/06/2020	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2603 da despesa orçamentária 217.		165,00
04/06/2020	11034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 217.	380,00	
04/06/2020	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2604 da despesa orçamentária 217.		380,00
04/06/2020	11034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 217.	380,00	
04/06/2020	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2604 da despesa orçamentária 217.		380,00
04/06/2020	11035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 217.	1.741,00	
04/06/2020	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2605 da despesa orçamentária 217.		1.741,00
04/06/2020	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 217.	1.741,00	
04/06/2020	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2605 da despesa orçamentária 217.		1.741,00
04/06/2020	11036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 61.	295,00	
04/06/2020	11036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2606 da despesa orçamentária 61.		295,00
04/06/2020	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 61.	295,00	
04/06/2020	11036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2606 da despesa orçamentária 61.		295,00
04/06/2020	11037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 28.	272,73	
04/06/2020	11037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2607 da despesa orçamentária 28.		272,73
04/06/2020	11037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 28.	272,73	
04/06/2020	11037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2607 da despesa orçamentária 28.		272,73
04/06/2020	11038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 69.	10.285,70	
04/06/2020	11038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2608 da despesa orçamentária 69.		10.285,70
			A TRANSPORTAR:	6.741.056,15	6.741.056,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.741.056,15	6.741.056,15
04/06/2020	11038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 69.	10.285,70	
04/06/2020	11038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2608 da despesa orçamentária 69.		10.285,70
04/06/2020	11039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 233.	320,00	
04/06/2020	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2609 da despesa orçamentária 233.		320,00
04/06/2020	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 233.	320,00	
04/06/2020	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2609 da despesa orçamentária 233.		320,00
04/06/2020	11040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 75.	276,00	
04/06/2020	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2610 da despesa orçamentária 75.		276,00
04/06/2020	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 75.	276,00	
04/06/2020	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2610 da despesa orçamentária 75.		276,00
04/06/2020	11041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 96.	621,00	
04/06/2020	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2611 da despesa orçamentária 96.		621,00
04/06/2020	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 96.	621,00	
04/06/2020	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2611 da despesa orçamentária 96.		621,00
04/06/2020	11042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 98.	1.161,98	
04/06/2020	11042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2612 da despesa orçamentária 98.		1.161,98
04/06/2020	11042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 98.	1.161,98	
04/06/2020	11042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2612 da despesa orçamentária 98.		1.161,98
04/06/2020	11043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 159.	750,00	
04/06/2020	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2613 da despesa orçamentária 159.		750,00
04/06/2020	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 159.	750,00	
04/06/2020	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2613 da despesa orçamentária 159.		750,00
04/06/2020	11044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2614 da despesa orçamentária 217.	473,00	
04/06/2020	11044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2614 da despesa orçamentária 217.		473,00
			A TRANSPORTAR:	6.758.072,81	6.758.072,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.758.072,81	6.758.072,81
04/06/2020	11044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2614 da despesa orçamentária 217.	473,00	
04/06/2020	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2614 da despesa orçamentária 217.		473,00
04/06/2020	11045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2615 da despesa orçamentária 186.	1.748,36	
04/06/2020	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2615 da despesa orçamentária 186.		1.748,36
04/06/2020	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2615 da despesa orçamentária 186.	1.748,36	
04/06/2020	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2615 da despesa orçamentária 186.		1.748,36
04/06/2020	11046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2616 da despesa orçamentária 217.	874,69	
04/06/2020	11046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2616 da despesa orçamentária 217.		874,69
04/06/2020	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2616 da despesa orçamentária 217.	874,69	
04/06/2020	11046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2616 da despesa orçamentária 217.		874,69
04/06/2020	11047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2617 da despesa orçamentária 61.	785,00	
04/06/2020	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2617 da despesa orçamentária 61.		785,00
04/06/2020	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2617 da despesa orçamentária 61.	785,00	
04/06/2020	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2617 da despesa orçamentária 61.		785,00
04/06/2020	11048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2618 da despesa orçamentária 81.	80,17	
04/06/2020	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2618 da despesa orçamentária 81.		80,17
04/06/2020	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2618 da despesa orçamentária 81.	80,17	
04/06/2020	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2618 da despesa orçamentária 81.		80,17
04/06/2020	11049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2619 da despesa orçamentária 81.	60,13	
04/06/2020	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2619 da despesa orçamentária 81.		60,13
04/06/2020	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2619 da despesa orçamentária 81.	60,13	
04/06/2020	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2619 da despesa orçamentária 81.		60,13
04/06/2020	11050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2620 da despesa orçamentária 81.	192,40	
04/06/2020	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2620 da despesa orçamentária 81.		192,40
			A TRANSPORTAR:	6.765.834,91	6.765.834,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.765.834,91	6.765.834,91
04/06/2020	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2620 da despesa orçamentária 81.	192,40	
04/06/2020	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2620 da despesa orçamentária 81.		192,40
04/06/2020	11051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 81.	641,36	
04/06/2020	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2621 da despesa orçamentária 81.		641,36
04/06/2020	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 81.	641,36	
04/06/2020	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2621 da despesa orçamentária 81.		641,36
04/06/2020	11052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 81.	481,02	
04/06/2020	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2622 da despesa orçamentária 81.		481,02
04/06/2020	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 81.	481,02	
04/06/2020	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2622 da despesa orçamentária 81.		481,02
04/06/2020	11053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 114.	240,51	
04/06/2020	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2623 da despesa orçamentária 114.		240,51
04/06/2020	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 114.	240,51	
04/06/2020	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2623 da despesa orçamentária 114.		240,51
04/06/2020	11054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 114.	2.565,45	
04/06/2020	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2624 da despesa orçamentária 114.		2.565,45
04/06/2020	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 114.	2.565,45	
04/06/2020	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2624 da despesa orçamentária 114.		2.565,45
04/06/2020	11055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 114.	212,45	
04/06/2020	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2625 da despesa orçamentária 114.		212,45
04/06/2020	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 114.	212,45	
04/06/2020	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2625 da despesa orçamentária 114.		212,45
04/06/2020	11056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 82.	35,93	
04/06/2020	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2626 da despesa orçamentária 82.		35,93
			A TRANSPORTAR:	6.774.344,82	6.774.344,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.774.344,82	6.774.344,82
04/06/2020	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 82.	35,93	
04/06/2020	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2626 da despesa orçamentária 82.		35,93
04/06/2020	11057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 82.	479,03	
04/06/2020	11057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2627 da despesa orçamentária 82.		479,03
04/06/2020	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 82.	479,03	
04/06/2020	11057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2627 da despesa orçamentária 82.		479,03
04/06/2020	11058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 82.	359,27	
04/06/2020	11058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2628 da despesa orçamentária 82.		359,27
04/06/2020	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 82.	359,27	
04/06/2020	11058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2628 da despesa orçamentária 82.		359,27
04/06/2020	11059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 81.	192,40	
04/06/2020	11059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2629 da despesa orçamentária 81.		192,40
04/06/2020	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 81.	192,40	
04/06/2020	11059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2629 da despesa orçamentária 81.		192,40
04/06/2020	11060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 81.	641,36	
04/06/2020	11060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2630 da despesa orçamentária 81.		641,36
04/06/2020	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 81.	641,36	
04/06/2020	11060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2630 da despesa orçamentária 81.		641,36
04/06/2020	11061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 81.	481,02	
04/06/2020	11061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2631 da despesa orçamentária 81.		481,02
04/06/2020	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 81.	481,02	
04/06/2020	11061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2631 da despesa orçamentária 81.		481,02
04/06/2020	11062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 46.	7.041,86	
04/06/2020	11062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2632 da despesa orçamentária 46.		7.041,86
A TRANSPORTAR:				6.785.728,77	6.785.728,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.785.728,77	6.785.728,77
04/06/2020	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 46.	7.041,86	
04/06/2020	11062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2632 da despesa orçamentária 46.		7.041,86
04/06/2020	11063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 13.	1.692,76	
04/06/2020	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2633 da despesa orçamentária 13.		1.692,76
04/06/2020	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 13.	1.692,76	
04/06/2020	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2633 da despesa orçamentária 13.		1.692,76
04/06/2020	11064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 32.	7.400,00	
04/06/2020	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2634 da despesa orçamentária 32.		7.400,00
04/06/2020	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 32.	7.400,00	
04/06/2020	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2634 da despesa orçamentária 32.		7.400,00
04/06/2020	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 2627 do empenho 76.		804,00
04/06/2020	11065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2627 do empenho 76.	804,00	
04/06/2020	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2627 do empenho 76.	804,00	
04/06/2020	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2627 do empenho 76.		804,00
04/06/2020	11065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2627 (núm. 76) - .	804,00	
04/06/2020	11065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2627 (núm. 76) - .		804,00
04/06/2020	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2627 do empenho 76.	804,00	
04/06/2020	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2627 do empenho 76.		804,00
04/06/2020	11066	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação 2641 do empenho 2570.	174.540,07	
04/06/2020	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.913,22	
04/06/2020	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Liquidação 2641 do empenho 2570.		174.540,07
04/06/2020	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.885,42	
04/06/2020	11066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.913,22
04/06/2020	11066	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.885,42
04/06/2020	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2641 do empenho 2570.	174.540,07	
			A TRANSPORTAR:	7.172.050,93	6.997.510,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.172.050,93	6.997.510,86
04/06/2020	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.885,42	
04/06/2020	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2641 do empenho 2570.		174.540,07
04/06/2020	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.913,22	
04/06/2020	11066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.913,22
04/06/2020	11066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.885,42
04/06/2020	11066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Execução contratual do contrato 2641 (núm. 2570) - .	174.540,07	
04/06/2020	11066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Execução contratual do contrato 2641 (núm. 2570) - .		174.540,07
04/06/2020	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2641 do empenho 2570.	174.540,07	
04/06/2020	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.913,22	
04/06/2020	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2641 do empenho 2570.		174.540,07
04/06/2020	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.885,42	
04/06/2020	11066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.885,42
04/06/2020	11066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.913,22
04/06/2020	11067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
04/06/2020	11067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 2658 do empenho 2592.		52.350,00
04/06/2020	11067	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
04/06/2020	11067	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 2658 do empenho 2592.	52.350,00	
04/06/2020	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2658 do empenho 2592.	52.350,00	
04/06/2020	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2658 do empenho 2592.		52.350,00
04/06/2020	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
04/06/2020	11067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
04/06/2020	11067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2658 (núm. 2592) - .	52.350,00	
04/06/2020	11067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2658 (núm. 2592) - .		52.350,00
04/06/2020	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2658 do empenho 2592.	52.350,00	
04/06/2020	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2658 do empenho 2592.		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	7.758.598,35	7.758.598,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.758.598,35	7.758.598,35
04/06/2020	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
04/06/2020	11067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
04/06/2020	11068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 2659 do empenho 2593.		52.350,00
04/06/2020	11068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2659 do empenho 2593.	52.350,00	
04/06/2020	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2659 do empenho 2593.	52.350,00	
04/06/2020	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2659 do empenho 2593.		52.350,00
04/06/2020	11068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2659 (núm. 2593) - .	52.350,00	
04/06/2020	11068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2659 (núm. 2593) - .		52.350,00
04/06/2020	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2659 do empenho 2593.	52.350,00	
04/06/2020	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2659 do empenho 2593.		52.350,00
04/06/2020	11069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 2664 do empenho 2598.		1.776,51
04/06/2020	11069	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2664 do empenho 2598.	1.776,51	
04/06/2020	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2664 do empenho 2598.	1.776,51	
04/06/2020	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2664 do empenho 2598.		1.776,51
04/06/2020	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2664 do empenho 2598.	1.776,51	
04/06/2020	11069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2664 do empenho 2598.		1.776,51
04/06/2020	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 2665 do empenho 2599.		1.013,90
04/06/2020	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,70	
04/06/2020	11070	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,70
04/06/2020	11070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 2599.	1.013,90	
04/06/2020	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2665 do empenho 2599.	1.013,90	
04/06/2020	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,70	
04/06/2020	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2665 do empenho 2599.		1.013,90
04/06/2020	11070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,70
04/06/2020	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2665 do empenho 2599.	1.013,90	
			A TRANSPORTAR:	7.981.705,98	7.980.692,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.981.705,98	7.980.692,08
04/06/2020	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 2599.		1.013,90
04/06/2020	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,70	
04/06/2020	11070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,70
04/06/2020	11071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2666 do empenho 2600.		1.750,00
04/06/2020	11071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,50	
04/06/2020	11071	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,50
04/06/2020	11071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2666 do empenho 2600.	1.750,00	
04/06/2020	11071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2666 do empenho 2600.	1.750,00	
04/06/2020	11071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2666 do empenho 2600.		1.750,00
04/06/2020	11071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,50	
04/06/2020	11071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,50
04/06/2020	11071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2666 do empenho 2600.	1.750,00	
04/06/2020	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2600.		1.750,00
04/06/2020	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,50	
04/06/2020	11071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,50
04/06/2020	11072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 2667 do empenho 2601.		1.039,00
04/06/2020	11072	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2667 do empenho 2601.	1.039,00	
04/06/2020	11072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2667 do empenho 2601.	1.039,00	
04/06/2020	11072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2667 do empenho 2601.		1.039,00
04/06/2020	11072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2667 do empenho 2601.	1.039,00	
04/06/2020	11072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2667 do empenho 2601.		1.039,00
04/06/2020	11073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS	Liquidação 2668 do empenho 2602.		1.620,00
04/06/2020	11073	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2668 do empenho 2602.	1.620,00	
04/06/2020	11073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2668 do empenho 2602.	1.620,00	
04/06/2020	11073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2668 do empenho 2602.		1.620,00
04/06/2020	11073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2668 do empenho 2602.	1.620,00	
			A TRANSPORTAR:	7.995.246,18	7.993.626,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.995.246,18	7.993.626,18
04/06/2020	11073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2668 do empenho 2602.		1.620,00
04/06/2020	11074	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2683 do empenho 2618.	80,17	
04/06/2020	11074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2683 do empenho 2618.		80,17
04/06/2020	11074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2683 do empenho 2618.	80,17	
04/06/2020	11074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2683 do empenho 2618.		80,17
04/06/2020	11075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
04/06/2020	11075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
04/06/2020	11075	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 2619.	60,13	
04/06/2020	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2684 do empenho 2619.		60,13
04/06/2020	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
04/06/2020	11075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
04/06/2020	11075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2684 do empenho 2619.	60,13	
04/06/2020	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
04/06/2020	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 2619.		60,13
04/06/2020	11075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2684 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
04/06/2020	11076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2685 do empenho 2620.		192,40
04/06/2020	11076	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2685 do empenho 2620.	192,40	
04/06/2020	11076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2685 do empenho 2620.	192,40	
04/06/2020	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2685 do empenho 2620.		192,40
04/06/2020	11076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2685 do empenho 2620.	192,40	
04/06/2020	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2685 do empenho 2620.		192,40
04/06/2020	11077	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2686 do empenho 2621.	641,36	
04/06/2020	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2686 do empenho 2621.		641,36
04/06/2020	11077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2686 do empenho 2621.	641,36	
04/06/2020	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2686 do empenho 2621.		641,36
04/06/2020	11078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
			A TRANSPORTAR:	7.997.436,27	7.997.400,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.997.436,27	7.997.400,20
04/06/2020	11078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
04/06/2020	11078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2622.	481,02	
04/06/2020	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2687 do empenho 2622.		481,02
04/06/2020	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
04/06/2020	11078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
04/06/2020	11078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2687 do empenho 2622.	481,02	
04/06/2020	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
04/06/2020	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2622.		481,02
04/06/2020	11078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2687 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
04/06/2020	11079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2688 do empenho 2623.		240,51
04/06/2020	11079	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2688 do empenho 2623.	240,51	
04/06/2020	11079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2688 do empenho 2623.	240,51	
04/06/2020	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2688 do empenho 2623.		240,51
04/06/2020	11079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2688 do empenho 2623.	240,51	
04/06/2020	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2688 do empenho 2623.		240,51
04/06/2020	11080	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2624.	2.565,45	
04/06/2020	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2689 do empenho 2624.		2.565,45
04/06/2020	11080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2689 do empenho 2624.	2.565,45	
04/06/2020	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2624.		2.565,45
04/06/2020	11081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
04/06/2020	11081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
04/06/2020	11081	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2625.	212,45	
04/06/2020	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
04/06/2020	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2690 do empenho 2625.		212,45
04/06/2020	11081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
04/06/2020	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2690 do empenho 2625.	212,45	
			A TRANSPORTAR:	8.004.837,96	8.004.625,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.004.837,96	8.004.625,51
04/06/2020	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
04/06/2020	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2625.		212,45
04/06/2020	11081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
04/06/2020	11082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2,69	
04/06/2020	11082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/06/2020	11082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2691 do empenho 2626.		35,93
04/06/2020	11082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2,69
04/06/2020	11082	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/06/2020	11082	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2691 do empenho 2626.	35,93	
04/06/2020	11082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2691 do empenho 2626.	35,93	
04/06/2020	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/06/2020	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2,69	
04/06/2020	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2691 do empenho 2626.		35,93
04/06/2020	11082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2,69
04/06/2020	11082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/06/2020	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2691 do empenho 2626.	35,93	
04/06/2020	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2691 do empenho 2626.		35,93
04/06/2020	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2,69	
04/06/2020	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/06/2020	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2,69
04/06/2020	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2691 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/06/2020	11083	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 2627.	479,03	
04/06/2020	11083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2692 do empenho 2627.		479,03
04/06/2020	11083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2692 do empenho 2627.	479,03	
04/06/2020	11083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 2627.		479,03
			A TRANSPORTAR:	8.005.965,88	8.005.965,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.005.965,88	8.005.965,88
04/06/2020	11084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
04/06/2020	11084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
04/06/2020	11084	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2693 do empenho 2628.	359,27	
04/06/2020	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2693 do empenho 2628.		359,27
04/06/2020	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
04/06/2020	11084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
04/06/2020	11084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2693 do empenho 2628.	359,27	
04/06/2020	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
04/06/2020	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2693 do empenho 2628.		359,27
04/06/2020	11084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
04/06/2020	11085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,43	
04/06/2020	11085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2694 do empenho 2629.		192,40
04/06/2020	11085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,43
04/06/2020	11085	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2694 do empenho 2629.	192,40	
04/06/2020	11085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2694 do empenho 2629.	192,40	
04/06/2020	11085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,43	
04/06/2020	11085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2694 do empenho 2629.		192,40
04/06/2020	11085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,43
04/06/2020	11085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2694 do empenho 2629.	192,40	
04/06/2020	11085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2694 do empenho 2629.		192,40
04/06/2020	11085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,43	
04/06/2020	11085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2694 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,43
04/06/2020	11086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2695 do empenho 2630.	641,36	
04/06/2020	11086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2695 do empenho 2630.		641,36
04/06/2020	11086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2695 do empenho 2630.	641,36	
			A TRANSPORTAR:	8.008.668,45	8.008.027,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.008.668,45	8.008.027,09
04/06/2020	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2695 do empenho 2630.		641,36
04/06/2020	11087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
04/06/2020	11087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
04/06/2020	11087	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2696 do empenho 2631.	481,02	
04/06/2020	11087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
04/06/2020	11087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2696 do empenho 2631.		481,02
04/06/2020	11087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
04/06/2020	11087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2696 do empenho 2631.	481,02	
04/06/2020	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
04/06/2020	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2696 do empenho 2631.		481,02
04/06/2020	11087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
04/06/2020	11088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 2698 do empenho 18.		1.093,26
04/06/2020	11088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2698 do empenho 18.	1.093,26	
04/06/2020	11088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2698 do empenho 18.	1.093,26	
04/06/2020	11088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2698 do empenho 18.		1.093,26
04/06/2020	11088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2698 do empenho 18.	1.093,26	
04/06/2020	11088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2698 do empenho 18.		1.093,26
04/06/2020	11089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 2699 do empenho 19.		357,46
04/06/2020	11089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2699 do empenho 19.	357,46	
04/06/2020	11089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2699 do empenho 19.	357,46	
04/06/2020	11089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2699 do empenho 19.		357,46
04/06/2020	11089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2699 do empenho 19.	357,46	
04/06/2020	11089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2699 do empenho 19.		357,46
04/06/2020	11090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2701 do empenho 2634.		7.400,00
04/06/2020	11090	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 2634.	7.400,00	
04/06/2020	11090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2701 do empenho 2634.	7.400,00	
04/06/2020	11090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2701 do empenho 2634.		7.400,00
			A TRANSPORTAR:	8.028.890,86	8.028.890,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.028.890,86	8.028.890,86
04/06/2020	11090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2701 do empenho 2634.	7.400,00	
04/06/2020	11090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 2634.		7.400,00
04/06/2020	11091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 166 do empenho 2618.		80,17
04/06/2020	11091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 166 do empenho 2618.	80,17	
04/06/2020	11091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 166 do empenho 2618.	80,17	
04/06/2020	11091	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 166 do empenho 2618.		80,17
04/06/2020	11092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 167 do empenho 2619.		60,13
04/06/2020	11092	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 167 do empenho 2619.	60,13	
04/06/2020	11092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 167 do empenho 2619.	60,13	
04/06/2020	11092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 167 do empenho 2619.		60,13
04/06/2020	11093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 168 do empenho 2621.		641,36
04/06/2020	11093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 168 do empenho 2621.	641,36	
04/06/2020	11093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 168 do empenho 2621.	641,36	
04/06/2020	11093	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 168 do empenho 2621.		641,36
04/06/2020	11094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 169 do empenho 2622.		481,02
04/06/2020	11094	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 169 do empenho 2622.	481,02	
04/06/2020	11094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 169 do empenho 2622.	481,02	
04/06/2020	11094	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 169 do empenho 2622.		481,02
04/06/2020	11095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 170 do empenho 2624.		2.565,45
04/06/2020	11095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 170 do empenho 2624.	2.565,45	
04/06/2020	11095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 170 do empenho 2624.	2.565,45	
04/06/2020	11095	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 170 do empenho 2624.		2.565,45
04/06/2020	11096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 171 do empenho 2625.		212,45
04/06/2020	11096	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 171 do empenho 2625.	212,45	
04/06/2020	11096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 171 do empenho 2625.	212,45	
04/06/2020	11096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 171 do empenho 2625.		212,45
04/06/2020	11097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 172 do empenho 2627.		479,03
04/06/2020	11097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 172 do empenho 2627.	479,03	
04/06/2020	11097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 172 do empenho 2627.	479,03	
04/06/2020	11097	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 172 do empenho 2627.		479,03
04/06/2020	11098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 173 do empenho 2628.		359,27
04/06/2020	11098	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 173 do empenho 2628.	359,27	
04/06/2020	11098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 173 do empenho 2628.	359,27	
04/06/2020	11098	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 173 do empenho 2628.		359,27
04/06/2020	11099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 174 do empenho 2630.		641,36
A TRANSPORTAR:				8.046.048,62	8.046.689,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.046.048,62	8.046.689,98
04/06/2020	11099	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 174 do empenho 2630.	641,36	
04/06/2020	11099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 174 do empenho 2630.	641,36	
04/06/2020	11099	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 174 do empenho 2630.		641,36
04/06/2020	11100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 175 do empenho 2631.		481,02
04/06/2020	11100	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 175 do empenho 2631.	481,02	
04/06/2020	11100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 175 do empenho 2631.	481,02	
04/06/2020	11100	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 175 do empenho 2631.		481,02
04/06/2020	11101	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2418 (núm. 0081/2020) - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.	2.098,77	
04/06/2020	11101	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2420 (núm. 62-01) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	50.133,38	
04/06/2020	11101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2418 (núm. 0081/2020) - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.		2.098,77
04/06/2020	11101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2420 (núm. 62-01) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		50.133,38
TOTAL DO DIA:					1.436.671,69	1.436.671,69
05/06/2020	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4558 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
05/06/2020	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4557 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
05/06/2020	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4559 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,18	
05/06/2020	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,51	
05/06/2020	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,07	
05/06/2020	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,19	
05/06/2020	11102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,07
05/06/2020	11102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,51
05/06/2020	11102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,19
05/06/2020	11102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4558 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
05/06/2020	11102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4557 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
A TRANSPORTAR:					8.100.569,25	8.100.565,07

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.100.569,25	8.100.565,07
05/06/2020	11102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4559 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,18
05/06/2020	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,19	
05/06/2020	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,51	
05/06/2020	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4559 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,18	
05/06/2020	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,07	
05/06/2020	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4557 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
05/06/2020	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4558 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
05/06/2020	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,07
05/06/2020	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,19
05/06/2020	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,51
05/06/2020	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4559 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,18
05/06/2020	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4558 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
05/06/2020	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4557 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
05/06/2020	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,19	
05/06/2020	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4558 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
05/06/2020	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4557 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
05/06/2020	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4559 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,18	
05/06/2020	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,51	
A TRANSPORTAR:					8.100.634,62	8.100.612,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.100.634,62	8.100.612,97
05/06/2020	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,07	
05/06/2020	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4557 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
05/06/2020	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,07
05/06/2020	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4558 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
05/06/2020	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,51
05/06/2020	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,19
05/06/2020	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4559 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,18
05/06/2020	11103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/06/2020	11103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/06/2020	11103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4611 (lote 864) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	79,71	
05/06/2020	11103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4614 (lote 864) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
05/06/2020	11103	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/06/2020	11103	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/06/2020	11103	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4614 (lote 864) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
05/06/2020	11103	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4611 (lote 864) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		79,71
05/06/2020	11103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/06/2020	11103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/06/2020	11103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4614 (lote 864) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
05/06/2020	11103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4611 (lote 864) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	79,71	
			A TRANSPORTAR:	8.101.679,71	8.101.168,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.101.679,71	8.101.168,20
05/06/2020	11103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4611 (lote 864) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		79,71
05/06/2020	11103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/06/2020	11103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/06/2020	11103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4614 (lote 864) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
05/06/2020	11103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4611 (lote 864) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	79,71	
05/06/2020	11103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4614 (lote 864) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
05/06/2020	11103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/06/2020	11103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/06/2020	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4614 (lote 864) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
05/06/2020	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4611 (lote 864) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		79,71
05/06/2020	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/06/2020	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/06/2020	11103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
05/06/2020	11103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
05/06/2020	11103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4613 (lote 864) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
05/06/2020	11103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4612 (lote 864) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4800 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,05	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4816 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	353,81	
A TRANSPORTAR:				8.102.927,49	8.102.559,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.102.927,49	8.102.559,63
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4809 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.450,00	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4797 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.273,14	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4801 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,72	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4820 (lote 875) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,99	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1,91	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,86	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4808 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.470,00	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,35	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	207,51	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4798 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.055,54	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4819 (lote 875) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	47,99	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	421,89	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4812 (lote 875) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.429,40	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4799 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,43	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4815 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	147,41	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4814 (lote 875) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	88,44	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,87	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4811 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.457,64	
A TRANSPORTAR:				8.116.246,58	8.102.559,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.116.246,58	8.102.559,63
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4818 (lote 875) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.759,63	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4817 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	591,63	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4813 (lote 875) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.830,57	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,86	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,46	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4824 (lote 875) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,21	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4810 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.880,00	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4823 (lote 875) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	201,78	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4796 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	763,88	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	265,69	
05/06/2020	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,21	
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,35
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,86
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,21
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1,91
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		207,51
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,46
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,87
A TRANSPORTAR:				8.132.097,50	8.103.528,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.132.097,50	8.103.528,80
05/06/2020	11104	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,86
05/06/2020	11104	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		421,89
05/06/2020	11104	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		265,69
05/06/2020	11104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4808 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00
05/06/2020	11104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4809 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.450,00
05/06/2020	11104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4798 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.055,54
05/06/2020	11104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4796 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		763,88
05/06/2020	11104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4810 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.880,00
05/06/2020	11104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4797 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.273,14
05/06/2020	11104	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4811 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.457,64
05/06/2020	11104	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4812 (lote 875) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.429,40
05/06/2020	11104	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4813 (lote 875) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.830,57
05/06/2020	11104	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4817 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		591,63
05/06/2020	11104	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4818 (lote 875) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.759,63
05/06/2020	11104	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4819 (lote 875) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		47,99
05/06/2020	11104	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4823 (lote 875) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		201,78
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4820 (lote 875) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,99
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4815 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		147,41
A TRANSPORTAR:				8.132.097,50	8.131.593,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.132.097,50	8.131.593,84
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4800 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).			14,05
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4799 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).			8,43
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4816 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			353,81
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4814 (lote 875) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			88,44
05/06/2020	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4801 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).			33,72
05/06/2020	11104	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4824 (lote 875) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).			5,21
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4798 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.055,54	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4808 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4796 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		763,88	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,21	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4816 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		353,81	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,86	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4813 (lote 875) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.830,57	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4800 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,05	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4820 (lote 875) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,99	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4799 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,43	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,87	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4815 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		147,41	
A TRANSPORTAR:					8.143.905,12	8.132.097,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.143.905,12	8.132.097,50
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4809 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.450,00	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	421,89	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4824 (lote 875) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,21	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4823 (lote 875) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	201,78	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	265,69	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	207,51	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4817 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	591,63	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4812 (lote 875) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.429,40	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1,91	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4811 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.457,64	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,46	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4797 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.273,14	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4819 (lote 875) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	47,99	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4801 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,72	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4810 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.880,00	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,86	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4814 (lote 875) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	88,44	
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,35	
A TRANSPORTAR:				8.159.875,74	8.132.097,50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.159.875,74	8.132.097,50
05/06/2020	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4818 (lote 875) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.759,63	
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4798 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.055,54
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4797 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.273,14
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4796 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		763,88
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4801 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,72
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4800 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,05
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4799 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,43
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,86
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,35
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,21
05/06/2020	11104	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 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		207,51
05/06/2020	11104	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 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,46
05/06/2020	11104	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 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,87
05/06/2020	11104	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 4810 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.880,00
05/06/2020	11104	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 4809 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.450,00
05/06/2020	11104	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 4808 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4813 (lote 875) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.830,57
A TRANSPORTAR:					8.161.635,37	8.153.844,09



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.161.635,37	8.153.844,09
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4812 (lote 875) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.429,40
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4811 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.457,64
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4816 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		353,81
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4815 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		147,41
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4814 (lote 875) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		88,44
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4817 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		591,63
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4818 (lote 875) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.759,63
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4819 (lote 875) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		47,99
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4820 (lote 875) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,99
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1,91
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,86
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4823 (lote 875) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		201,78
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4824 (lote 875) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,21
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		421,89
05/06/2020	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		265,69
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,86	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4809 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.450,00	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	207,51	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4820 (lote 875) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,99	
A TRANSPORTAR:					8.164.311,73	8.161.635,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.164.311,73	8.161.635,37
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4819 (lote 875) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	47,99	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,21	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4798 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.055,54	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	421,89	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	265,69	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4796 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	763,88	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4823 (lote 875) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	201,78	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,86	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4799 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,43	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,46	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4814 (lote 875) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	88,44	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4810 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.880,00	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4812 (lote 875) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.429,40	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4816 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	353,81	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4813 (lote 875) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.830,57	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4811 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.457,64	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,87	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1,91	
A TRANSPORTAR:				8.185.723,10	8.161.635,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.185.723,10	8.161.635,37
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4818 (lote 875) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.759,63	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4815 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	147,41	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4817 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	591,63	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4801 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,72	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4808 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.470,00	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,35	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4824 (lote 875) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,21	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4800 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,05	
05/06/2020	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4797 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.273,14	
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		207,51
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1,91
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,86
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,21
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4818 (lote 875) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.759,63
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4817 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		591,63
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4798 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.055,54
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4800 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,05
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4797 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.273,14
A TRANSPORTAR:				8.191.173,24	8.169.004,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.191.173,24	8.169.004,85
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4823 (lote 875) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		201,78
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		265,69
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4824 (lote 875) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,21
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		421,89
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,86
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,87
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4820 (lote 875) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,99
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4809 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.450,00
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4816 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		353,81
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4815 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		147,41
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,46
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4813 (lote 875) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.830,57
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4814 (lote 875) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		88,44
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4812 (lote 875) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.429,40
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4811 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.457,64
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4810 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.880,00
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4819 (lote 875) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		47,99
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4801 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,72
A TRANSPORTAR:					8.191.173,24	8.188.775,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.191.173,24	8.188.775,58
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,35
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4799 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,43
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4796 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		763,88
05/06/2020	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4808 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.470,00
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	207,51	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	421,89	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	265,69	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,86	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,46	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,87	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,21	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,86	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,35	
05/06/2020	11104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1,91	
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4821 (lote 875) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1,91
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4802 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,21
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4825 (lote 875) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		421,89
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4826 (lote 875) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		265,69
A TRANSPORTAR:					8.192.830,85	8.191.955,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.192.830,85	8.191.955,94
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4806 (lote 875) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,46
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4805 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,87
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4804 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,86
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4822 (lote 875) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,86
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4807 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		207,51
05/06/2020	11104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4803 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,35
05/06/2020	11105	7.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	Lançamento contábil 423 ref Lançamento pelo registro de crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo de bombeiros de Capinza.	50.133,38	
05/06/2020	11105	8.1.1.1.1.01.98.00.00.0000 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	Lançamento contábil 423 ref Lançamento pelo registro de crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo de bombeiros de Capinza.		50.133,38
05/06/2020	11106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Lançamento contábil 424 ref Lançamento pelo registro de Transferência de Crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo de bom.		50.133,38
05/06/2020	11106	1.1.3.5.1.06.00.01.00.0000 Depósitos Transferidos ao Consórcio CICATARINA	Lançamento contábil 424 ref Lançamento pelo registro de Transferência de Crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo de bom.	50.133,38	
05/06/2020	11106	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 424.	50.133,38	
05/06/2020	11106	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 424.	50.133,38	
05/06/2020	11106	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		50.133,38
05/06/2020	11106	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 424.		50.133,38
05/06/2020	11107	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 445 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020..		3.198,94
05/06/2020	11107	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 445 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020..	3.198,94	
			A TRANSPORTAR:	8.396.563,31	8.396.563,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.396.563,31	8.396.563,31
05/06/2020	11108	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.	3.198,94	
05/06/2020	11108	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.		3.198,94
05/06/2020	11108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.	3.198,94	
05/06/2020	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.		3.198,94
05/06/2020	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.	3.198,94	
05/06/2020	11108	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.		3.198,94
05/06/2020	11108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.	3.198,94	
05/06/2020	11108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2635 da despesa orçamentária 50.		3.198,94
05/06/2020	11109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 49.	7.633,80	
05/06/2020	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2636 da despesa orçamentária 49.		7.633,80
05/06/2020	11109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 49.	7.633,80	
05/06/2020	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2636 da despesa orçamentária 49.		7.633,80
05/06/2020	11110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 46.	54.672,61	
05/06/2020	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2637 da despesa orçamentária 46.		54.672,61
05/06/2020	11110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 46.	54.672,61	
05/06/2020	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2637 da despesa orçamentária 46.		54.672,61
05/06/2020	11111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 32.	2.652,26	
05/06/2020	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2638 da despesa orçamentária 32.		2.652,26
05/06/2020	11111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 32.	2.652,26	
05/06/2020	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2638 da despesa orçamentária 32.		2.652,26
05/06/2020	11112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 36.	129,90	
05/06/2020	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2639 da despesa orçamentária 36.		129,90
05/06/2020	11112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 36.	129,90	
05/06/2020	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2639 da despesa orçamentária 36.		129,90
05/06/2020	11113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 42.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	8.539.666,11	8.539.536,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.539.666,11	8.539.536,21
05/06/2020	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2640 da despesa orçamentária 42.		129,90
05/06/2020	11113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 42.	129,90	
05/06/2020	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2640 da despesa orçamentária 42.		129,90
05/06/2020	11114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 42.	2.645,83	
05/06/2020	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2641 da despesa orçamentária 42.		2.645,83
05/06/2020	11114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 42.	2.645,83	
05/06/2020	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2641 da despesa orçamentária 42.		2.645,83
05/06/2020	11115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 42.	256,00	
05/06/2020	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2642 da despesa orçamentária 42.		256,00
05/06/2020	11115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 42.	256,00	
05/06/2020	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2642 da despesa orçamentária 42.		256,00
05/06/2020	11116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 75.	2.080,00	
05/06/2020	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2643 da despesa orçamentária 75.		2.080,00
05/06/2020	11116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 75.	2.080,00	
05/06/2020	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2643 da despesa orçamentária 75.		2.080,00
05/06/2020	11117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 32.	210,00	
05/06/2020	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2644 da despesa orçamentária 32.		210,00
05/06/2020	11117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 32.	210,00	
05/06/2020	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2644 da despesa orçamentária 32.		210,00
05/06/2020	11118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 72.	223,72	
05/06/2020	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2645 da despesa orçamentária 72.		223,72
05/06/2020	11118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 72.	223,72	
05/06/2020	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2645 da despesa orçamentária 72.		223,72
05/06/2020	11119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 61.	369,11	
			A TRANSPORTAR:	8.550.996,22	8.550.627,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.550.996,22	8.550.627,11
05/06/2020	11119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2646 da despesa orçamentária 61.		369,11
05/06/2020	11119		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 61.	369,11	
05/06/2020	11119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2646 da despesa orçamentária 61.		369,11
05/06/2020	11120		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 75.	1.977,06	
05/06/2020	11120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2647 da despesa orçamentária 75.		1.977,06
05/06/2020	11120		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 75.	1.977,06	
05/06/2020	11120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2647 da despesa orçamentária 75.		1.977,06
05/06/2020	11121		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 42.	413,83	
05/06/2020	11121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2648 da despesa orçamentária 42.		413,83
05/06/2020	11121		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 42.	413,83	
05/06/2020	11121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2648 da despesa orçamentária 42.		413,83
05/06/2020	11122		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 13.	691,31	
05/06/2020	11122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2649 da despesa orçamentária 13.		691,31
05/06/2020	11122		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 13.	691,31	
05/06/2020	11122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2649 da despesa orçamentária 13.		691,31
05/06/2020	11123		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 28.	181,82	
05/06/2020	11123		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2650 da despesa orçamentária 28.		181,82
05/06/2020	11123		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 28.	181,82	
05/06/2020	11123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2650 da despesa orçamentária 28.		181,82
05/06/2020	11124		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 13.	250,00	
05/06/2020	11124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2651 da despesa orçamentária 13.		250,00
05/06/2020	11124		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 13.	250,00	
05/06/2020	11124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2651 da despesa orçamentária 13.		250,00
05/06/2020	11125		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.	425,00	
A TRANSPORTAR:					8.558.818,37	8.558.393,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.558.818,37	8.558.393,37
05/06/2020	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.		425,00
05/06/2020	11125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.	425,00	
05/06/2020	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.		425,00
05/06/2020	11126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 61.	206,40	
05/06/2020	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2653 da despesa orçamentária 61.		206,40
05/06/2020	11126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 61.	206,40	
05/06/2020	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2653 da despesa orçamentária 61.		206,40
05/06/2020	11127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 186.	37,00	
05/06/2020	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2654 da despesa orçamentária 186.		37,00
05/06/2020	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 186.	37,00	
05/06/2020	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2654 da despesa orçamentária 186.		37,00
05/06/2020	11128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 61.	168,00	
05/06/2020	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2655 da despesa orçamentária 61.		168,00
05/06/2020	11128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 61.	168,00	
05/06/2020	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2655 da despesa orçamentária 61.		168,00
05/06/2020	11129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 217.	539,80	
05/06/2020	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2656 da despesa orçamentária 217.		539,80
05/06/2020	11129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 217.	539,80	
05/06/2020	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2656 da despesa orçamentária 217.		539,80
05/06/2020	11130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 207.	124,00	
05/06/2020	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2657 da despesa orçamentária 207.		124,00
05/06/2020	11130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 207.	124,00	
05/06/2020	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2657 da despesa orçamentária 207.		124,00
05/06/2020	11131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 61.	1.278,00	
A TRANSPORTAR:				8.562.671,77	8.561.393,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.562.671,77	8.561.393,77
05/06/2020	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2658 da despesa orçamentária 61.		1.278,00
05/06/2020	11131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 61.	1.278,00	
05/06/2020	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2658 da despesa orçamentária 61.		1.278,00
05/06/2020	11132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 61.	246,60	
05/06/2020	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2659 da despesa orçamentária 61.		246,60
05/06/2020	11132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 61.	246,60	
05/06/2020	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2659 da despesa orçamentária 61.		246,60
05/06/2020	11133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 61.	310,48	
05/06/2020	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2660 da despesa orçamentária 61.		310,48
05/06/2020	11133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 61.	310,48	
05/06/2020	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2660 da despesa orçamentária 61.		310,48
05/06/2020	11134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 32.	105,00	
05/06/2020	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2661 da despesa orçamentária 32.		105,00
05/06/2020	11134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 32.	105,00	
05/06/2020	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2661 da despesa orçamentária 32.		105,00
05/06/2020	11135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 32.	295,00	
05/06/2020	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2662 da despesa orçamentária 32.		295,00
05/06/2020	11135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 32.	295,00	
05/06/2020	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2662 da despesa orçamentária 32.		295,00
05/06/2020	11136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 159.	31,30	
05/06/2020	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2663 da despesa orçamentária 159.		31,30
05/06/2020	11136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 159.	31,30	
05/06/2020	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2663 da despesa orçamentária 159.		31,30
05/06/2020	11137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 159.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	8.565.986,53	8.565.926,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.565.986,53	8.565.926,53
05/06/2020	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2664 da despesa orçamentária 159.		60,00
05/06/2020	11137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 159.	60,00	
05/06/2020	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2664 da despesa orçamentária 159.		60,00
05/06/2020	11138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 85.	512,95	
05/06/2020	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2665 da despesa orçamentária 85.		512,95
05/06/2020	11138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 85.	512,95	
05/06/2020	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2665 da despesa orçamentária 85.		512,95
05/06/2020	11139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 85.	420,00	
05/06/2020	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2666 da despesa orçamentária 85.		420,00
05/06/2020	11139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 85.	420,00	
05/06/2020	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2666 da despesa orçamentária 85.		420,00
05/06/2020	11140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 73.	7.640,97	
05/06/2020	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2667 da despesa orçamentária 73.		7.640,97
05/06/2020	11140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 73.	7.640,97	
05/06/2020	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2667 da despesa orçamentária 73.		7.640,97
05/06/2020	11141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 42.	134,08	
05/06/2020	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2668 da despesa orçamentária 42.		134,08
05/06/2020	11141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 42.	134,08	
05/06/2020	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2668 da despesa orçamentária 42.		134,08
05/06/2020	11142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 42.	1.141,95	
05/06/2020	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2669 da despesa orçamentária 42.		1.141,95
05/06/2020	11142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 42.	1.141,95	
05/06/2020	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2669 da despesa orçamentária 42.		1.141,95
05/06/2020	11143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 61.	232,00	
A TRANSPORTAR:				8.585.978,43	8.585.746,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.585.978,43	8.585.746,43
05/06/2020	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2670 da despesa orçamentária 61.		232,00
05/06/2020	11143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 61.	232,00	
05/06/2020	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2670 da despesa orçamentária 61.		232,00
05/06/2020	11144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 61.	1.285,00	
05/06/2020	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2671 da despesa orçamentária 61.		1.285,00
05/06/2020	11144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 61.	1.285,00	
05/06/2020	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2671 da despesa orçamentária 61.		1.285,00
05/06/2020	11145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
05/06/2020	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2672 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
05/06/2020	11145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
05/06/2020	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2672 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
05/06/2020	11146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 13.	950,00	
05/06/2020	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2673 da despesa orçamentária 13.		950,00
05/06/2020	11146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 13.	950,00	
05/06/2020	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2673 da despesa orçamentária 13.		950,00
05/06/2020	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 2626 do empenho 2207.		1.207,45
05/06/2020	11147	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2626 do empenho 2207.	1.207,45	
05/06/2020	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2626 do empenho 2207.	1.207,45	
05/06/2020	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2626 do empenho 2207.		1.207,45
05/06/2020	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2626 do empenho 2207.	1.207,45	
05/06/2020	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2626 do empenho 2207.		1.207,45
05/06/2020	11148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2640 do empenho 2569.		88,78
05/06/2020	11148	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2640 do empenho 2569.	88,78	
05/06/2020	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2640 do empenho 2569.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	8.615.014,34	8.614.925,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.615.014,34	8.614.925,56
05/06/2020	11148		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2640 do empenho 2569.		88,78
05/06/2020	11148		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2640 do empenho 2569.	88,78	
05/06/2020	11148		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2640 do empenho 2569.		88,78
05/06/2020	11149		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Liquidação 2642 do empenho 2577.		108,00
05/06/2020	11149		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2642 do empenho 2577.	108,00	
05/06/2020	11149		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2642 do empenho 2577.	108,00	
05/06/2020	11149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2642 do empenho 2577.		108,00
05/06/2020	11149		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2642 do empenho 2577.	108,00	
05/06/2020	11149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2642 do empenho 2577.		108,00
05/06/2020	11150		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 2669 do empenho 2603.		165,00
05/06/2020	11150		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2669 do empenho 2603.	165,00	
05/06/2020	11150		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2669 do empenho 2603.	165,00	
05/06/2020	11150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2669 do empenho 2603.		165,00
05/06/2020	11150		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2669 do empenho 2603.	165,00	
05/06/2020	11150		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2669 do empenho 2603.		165,00
05/06/2020	11151		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 2670 do empenho 2604.		380,00
05/06/2020	11151		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2670 do empenho 2604.	380,00	
05/06/2020	11151		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2670 do empenho 2604.	380,00	
05/06/2020	11151		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2670 do empenho 2604.		380,00
05/06/2020	11151		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2670 do empenho 2604.	380,00	
05/06/2020	11151		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2670 do empenho 2604.		380,00
05/06/2020	11152		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 2675 do empenho 2609.		320,00
05/06/2020	11152		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2675 do empenho 2609.	320,00	
05/06/2020	11152		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2675 do empenho 2609.	320,00	
05/06/2020	11152		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2675 do empenho 2609.		320,00
05/06/2020	11152		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2675 (núm. 2609) - .	320,00	
05/06/2020	11152		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2675 (núm. 2609) - .		320,00
05/06/2020	11152		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2675 do empenho 2609.	320,00	
A TRANSPORTAR:					8.618.342,12	8.618.022,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.618.342,12	8.618.022,12
05/06/2020	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2675 do empenho 2609.		320,00
05/06/2020	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2705 do empenho 2638.		2.652,26
05/06/2020	11153	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2705 do empenho 2638.	2.652,26	
05/06/2020	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2705 do empenho 2638.	2.652,26	
05/06/2020	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2705 do empenho 2638.		2.652,26
05/06/2020	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2705 do empenho 2638.	2.652,26	
05/06/2020	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2705 do empenho 2638.		2.652,26
05/06/2020	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2706 do empenho 2639.		129,90
05/06/2020	11154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2706 do empenho 2639.	129,90	
05/06/2020	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2706 do empenho 2639.	129,90	
05/06/2020	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2706 do empenho 2639.		129,90
05/06/2020	11154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2706 do empenho 2639.	129,90	
05/06/2020	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2706 do empenho 2639.		129,90
05/06/2020	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2707 do empenho 2640.		129,90
05/06/2020	11155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2707 do empenho 2640.	129,90	
05/06/2020	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2707 do empenho 2640.	129,90	
05/06/2020	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2707 do empenho 2640.		129,90
05/06/2020	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2707 do empenho 2640.	129,90	
05/06/2020	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2707 do empenho 2640.		129,90
05/06/2020	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 2797 do empenho 2200.		4.180,00
05/06/2020	11156	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2797 do empenho 2200.	4.180,00	
05/06/2020	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 2200.	4.180,00	
05/06/2020	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 2200.		4.180,00
05/06/2020	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 2200.	4.180,00	
05/06/2020	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 2200.		4.180,00
05/06/2020	11157	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 2419 (núm. TA 001/2020 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	336,33	
A TRANSPORTAR:				8.639.954,63	8.639.618,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.639.954,63	8.639.618,30
05/06/2020	11157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 2419 (núm. TA 001/2020 C81) - KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		336,33
			TOTAL DO DIA:	539.429,10	539.429,10
08/06/2020	11158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4500 (lote 835) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	350.227,18	
08/06/2020	11158	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4500 (lote 835) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		350.227,18
08/06/2020	11158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4500 (lote 835) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	350.227,18	
08/06/2020	11158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 4500 (lote 835) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		350.227,18
08/06/2020	11158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4500 (lote 835) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	350.227,18	
08/06/2020	11158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4500 (lote 835) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		350.227,18
08/06/2020	11159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4501 (lote 836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,40	
08/06/2020	11159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4503 (lote 836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,35	
08/06/2020	11159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4502 (lote 836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,25	
08/06/2020	11159	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4503 (lote 836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,35
08/06/2020	11159	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4502 (lote 836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,25
08/06/2020	11159	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4501 (lote 836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,40
08/06/2020	11159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4503 (lote 836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,35	
08/06/2020	11159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4502 (lote 836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,25	
08/06/2020	11159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4501 (lote 836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,40	
08/06/2020	11159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4501 (lote 836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,40
08/06/2020	11159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4502 (lote 836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,25
08/06/2020	11159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4503 (lote 836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,35
			A TRANSPORTAR:	9.691.494,17	9.691.494,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.691.494,17	9.691.494,17
08/06/2020	11159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4503 (lote 836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,35	
08/06/2020	11159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4502 (lote 836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,25	
08/06/2020	11159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4501 (lote 836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,40	
08/06/2020	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4503 (lote 836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,35
08/06/2020	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4502 (lote 836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,25
08/06/2020	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4501 (lote 836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,40
08/06/2020	11160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	324,24	
08/06/2020	11160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	135,10	
08/06/2020	11160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	81,06	
08/06/2020	11160	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		324,24
08/06/2020	11160	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		135,10
08/06/2020	11160	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		81,06
08/06/2020	11160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	324,24	
08/06/2020	11160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	135,10	
08/06/2020	11160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	81,06	
08/06/2020	11160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		324,24
08/06/2020	11160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		135,10
08/06/2020	11160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		81,06
A TRANSPORTAR:				9.693.003,97	9.693.003,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.693.003,97	9.693.003,97
08/06/2020	11160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	324,24	
08/06/2020	11160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	135,10	
08/06/2020	11160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	81,06	
08/06/2020	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		324,24
08/06/2020	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		135,10
08/06/2020	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		81,06
08/06/2020	11161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,66	
08/06/2020	11161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,00	
08/06/2020	11161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4617 (lote 865) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,30	
08/06/2020	11161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4616 (lote 865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	443,73	
08/06/2020	11161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4615 (lote 865) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	240,48	
08/06/2020	11161	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,00
08/06/2020	11161	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,66
08/06/2020	11161	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4616 (lote 865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		443,73
08/06/2020	11161	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4615 (lote 865) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		240,48
08/06/2020	11161	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4617 (lote 865) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,30
08/06/2020	11161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,66	
08/06/2020	11161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,00	
08/06/2020	11161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4617 (lote 865) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,30	
08/06/2020	11161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4615 (lote 865) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	240,48	
A TRANSPORTAR:					9.695.018,98	9.694.503,54

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.695.018,98	9.694.503,54
08/06/2020	11161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4616 (lote 865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	443,73	
08/06/2020	11161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4615 (lote 865) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		240,48
08/06/2020	11161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4616 (lote 865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		443,73
08/06/2020	11161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4617 (lote 865) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,30
08/06/2020	11161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,00
08/06/2020	11161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,66
08/06/2020	11161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4617 (lote 865) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,30	
08/06/2020	11161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,00	
08/06/2020	11161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4615 (lote 865) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	240,48	
08/06/2020	11161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4616 (lote 865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	443,73	
08/06/2020	11161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,66	
08/06/2020	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,00
08/06/2020	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4615 (lote 865) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		240,48
08/06/2020	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4617 (lote 865) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,30
08/06/2020	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,66
08/06/2020	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4616 (lote 865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		443,73
08/06/2020	11161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,66	
08/06/2020	11161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,00	
08/06/2020	11161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4619 (lote 865) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,66
08/06/2020	11161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4618 (lote 865) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,00
A TRANSPORTAR:					9.696.696,54	9.696.696,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.696.696,54	9.696.696,54
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,99	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4849 (lote 876) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,42	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4847 (lote 876) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.379,63	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4846 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	212,22	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4844 (lote 876) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	931,30	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4842 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	232,82	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4841 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.006,00	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4839 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	751,50	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,71	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,48	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,28	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4832 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,97	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4831 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,39	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4830 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,23	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4828 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.305,14	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4827 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.383,08	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,17	
			A TRANSPORTAR:	9.710.967,87	9.696.696,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.710.967,87	9.696.696,54
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4840 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.252,50	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,29	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4843 (lote 876) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	388,04	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,68	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,36	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4848 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	212,20	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4829 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.532,35	
08/06/2020	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4845 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.028,22	
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,48
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,36
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,28
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,99
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,71
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,29
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,17
08/06/2020	11162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,68
08/06/2020	11162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4841 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.006,00
A TRANSPORTAR:				9.719.858,51	9.702.139,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.719.858,51	9.702.139,50
08/06/2020	11162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4840 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.252,50
08/06/2020	11162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4839 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		751,50
08/06/2020	11162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4829 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.532,35
08/06/2020	11162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4828 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.305,14
08/06/2020	11162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4827 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.383,08
08/06/2020	11162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4844 (lote 876) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		931,30
08/06/2020	11162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4843 (lote 876) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		388,04
08/06/2020	11162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4842 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		232,82
08/06/2020	11162	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4845 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.028,22
08/06/2020	11162	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4848 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		212,20
08/06/2020	11162	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4847 (lote 876) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.379,63
08/06/2020	11162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4832 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,97
08/06/2020	11162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4830 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,23
08/06/2020	11162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4831 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,39
08/06/2020	11162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4849 (lote 876) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,42
08/06/2020	11162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4846 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		212,22
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,68	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,99	
			A TRANSPORTAR:	9.720.785,18	9.719.858,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.720.785,18	9.719.858,51
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4849 (lote 876) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,42	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4847 (lote 876) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.379,63	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4846 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	212,22	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4845 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.028,22	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4844 (lote 876) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	931,30	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4843 (lote 876) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	388,04	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4841 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.006,00	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4840 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.252,50	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4839 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	751,50	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,71	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,29	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,17	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,48	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,36	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,28	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4832 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,97	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4831 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,39	
			A TRANSPORTAR:	9.733.342,66	9.719.858,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.733.342,66	9.719.858,51
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4830 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,23	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4829 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.532,35	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4828 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.305,14	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4827 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.383,08	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4842 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	232,82	
08/06/2020	11162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4848 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	212,20	
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4829 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.532,35
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4828 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.305,14
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4827 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.383,08
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4832 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,97
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4831 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,39
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4830 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,23
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,48
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,28
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,36
08/06/2020	11162	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 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,71
08/06/2020	11162	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 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,29
08/06/2020	11162	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 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,17
A TRANSPORTAR:				9.743.020,48	9.730.670,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.743.020,48	9.730.670,96
08/06/2020	11162	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 4841 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.006,00
08/06/2020	11162	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 4840 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.252,50
08/06/2020	11162	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 4839 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		751,50
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4844 (lote 876) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		931,30
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4843 (lote 876) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		388,04
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4842 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		232,82
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4845 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.028,22
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4846 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		212,22
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4847 (lote 876) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.379,63
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4848 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		212,20
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4849 (lote 876) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,42
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,99
08/06/2020	11162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,68
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,68	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,99	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4849 (lote 876) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,42	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4848 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	212,20	
A TRANSPORTAR:				9.744.187,77	9.743.020,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.744.187,77	9.743.020,48
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4846 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	212,22	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4845 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.028,22	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4847 (lote 876) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.379,63	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4844 (lote 876) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	931,30	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4843 (lote 876) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	388,04	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4842 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	232,82	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4841 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.006,00	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4840 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.252,50	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4839 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	751,50	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,71	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,29	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,17	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,48	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4832 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,97	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,36	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4831 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,39	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4830 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,23	
A TRANSPORTAR:				9.756.674,60	9.743.020,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.756.674,60	9.743.020,48
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,28	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4828 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.305,14	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4827 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.383,08	
08/06/2020	11162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4829 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.532,35	
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,68
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,99
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4849 (lote 876) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,42
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4848 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		212,20
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4846 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		212,22
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4845 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.028,22
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4847 (lote 876) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.379,63
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4844 (lote 876) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		931,30
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4843 (lote 876) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		388,04
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4842 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		232,82
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4841 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.006,00
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4840 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.252,50
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4839 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		751,50
A TRANSPORTAR:				9.766.182,45	9.755.370,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.766.182,45	9.755.370,00
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,71
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,17
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,29
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,48
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,36
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4832 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,97
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4831 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,39
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4830 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,23
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4829 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.532,35
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,28
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4828 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.305,14
08/06/2020	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4827 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.383,08
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	214,68	
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	711,99	
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,71	
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,29	
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,17	
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,48	
A TRANSPORTAR:				9.768.159,77	9.766.182,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.768.159,77	9.766.182,45
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,28	
08/06/2020	11162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,36	
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4851 (lote 876) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		214,68
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4850 (lote 876) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		711,99
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4838 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,71
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4837 (lote 876) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,29
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4836 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,17
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4835 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,48
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4834 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,28
08/06/2020	11162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4833 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,36
08/06/2020	11163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 425 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
08/06/2020	11163	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 425 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
08/06/2020	11163	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 425.	200.000,00	
08/06/2020	11163	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 425.		200.000,00
08/06/2020	11164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 426 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
08/06/2020	11164	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 426 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
A TRANSPORTAR:				10.228.619,41	10.228.619,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.228.619,41	10.228.619,41
08/06/2020	11164	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 426.	60.000,00	
08/06/2020	11164	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 426.		60.000,00
08/06/2020	11165	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 1322 OB .		737,58
08/06/2020	11165	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1322 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	737,58	
08/06/2020	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1322 OB .	737,58	
08/06/2020	11165	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1322 OB .		737,58
08/06/2020	11166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 186.	442,20	
08/06/2020	11166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2674 da despesa orçamentária 186.		442,20
08/06/2020	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 186.	442,20	
08/06/2020	11166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2674 da despesa orçamentária 186.		442,20
08/06/2020	11167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 42.	259,45	
08/06/2020	11167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2675 da despesa orçamentária 42.		259,45
08/06/2020	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 42.	259,45	
08/06/2020	11167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2675 da despesa orçamentária 42.		259,45
08/06/2020	11168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 53.	319,60	
08/06/2020	11168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2676 da despesa orçamentária 53.		319,60
08/06/2020	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 53.	319,60	
08/06/2020	11168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2676 da despesa orçamentária 53.		319,60
08/06/2020	11169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 13.	538,22	
08/06/2020	11169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2677 da despesa orçamentária 13.		538,22
08/06/2020	11169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 13.	538,22	
08/06/2020	11169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2677 da despesa orçamentária 13.		538,22
08/06/2020	11170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 13.	450,30	
			A TRANSPORTAR:	10.293.663,81	10.293.213,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.293.663,81	10.293.213,51
08/06/2020	11170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2678 da despesa orçamentária 13.		450,30
08/06/2020	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 13.	450,30	
08/06/2020	11170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2678 da despesa orçamentária 13.		450,30
08/06/2020	11171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 159.	208,62	
08/06/2020	11171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2679 da despesa orçamentária 159.		208,62
08/06/2020	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 159.	208,62	
08/06/2020	11171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2679 da despesa orçamentária 159.		208,62
08/06/2020	11172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 186.	250,00	
08/06/2020	11172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2680 da despesa orçamentária 186.		250,00
08/06/2020	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 186.	250,00	
08/06/2020	11172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2680 da despesa orçamentária 186.		250,00
08/06/2020	11173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 32.	80,00	
08/06/2020	11173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2681 da despesa orçamentária 32.		80,00
08/06/2020	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 32.	80,00	
08/06/2020	11173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2681 da despesa orçamentária 32.		80,00
08/06/2020	11174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 186.	704,80	
08/06/2020	11174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2682 da despesa orçamentária 186.		704,80
08/06/2020	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 186.	704,80	
08/06/2020	11174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2682 da despesa orçamentária 186.		704,80
08/06/2020	11175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 42.	155,65	
08/06/2020	11175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2683 da despesa orçamentária 42.		155,65
08/06/2020	11175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 42.	155,65	
08/06/2020	11175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2683 da despesa orçamentária 42.		155,65
08/06/2020	11176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 1379 da despesa orçamentária 13.		190,00
			A TRANSPORTAR:	10.296.912,25	10.297.102,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.296.912,25	10.297.102,25
08/06/2020	11176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 1379 da despesa orçamentária 13.	190,00	
08/06/2020	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 1379 da despesa orçamentária 13.		190,00
08/06/2020	11176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 1379 da despesa orçamentária 13.	190,00	
08/06/2020	11177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2620 do empenho 2555.		258,60
08/06/2020	11177	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 2555.	258,60	
08/06/2020	11177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2620 do empenho 2555.	258,60	
08/06/2020	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2620 do empenho 2555.		258,60
08/06/2020	11177	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2620 (núm. 2555) - .	258,60	
08/06/2020	11177	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2620 (núm. 2555) - .		258,60
08/06/2020	11177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2620 do empenho 2555.	258,60	
08/06/2020	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 2555.		258,60
08/06/2020	11178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2621 do empenho 2556.		478,95
08/06/2020	11178	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2621 do empenho 2556.	478,95	
08/06/2020	11178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2621 do empenho 2556.	478,95	
08/06/2020	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2621 do empenho 2556.		478,95
08/06/2020	11178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2621 do empenho 2556.	478,95	
08/06/2020	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2621 do empenho 2556.		478,95
08/06/2020	11179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2671 do empenho 2605.		1.741,00
08/06/2020	11179	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2671 do empenho 2605.	1.741,00	
08/06/2020	11179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2671 do empenho 2605.	1.741,00	
08/06/2020	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2671 do empenho 2605.		1.741,00
08/06/2020	11179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2671 do empenho 2605.	1.741,00	
08/06/2020	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2671 do empenho 2605.		1.741,00
08/06/2020	11180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2672 do empenho 2606.		295,00
08/06/2020	11180	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2672 do empenho 2606.	295,00	
08/06/2020	11180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2672 do empenho 2606.	295,00	
A TRANSPORTAR:				10.305.576,50	10.305.281,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.305.576,50	10.305.281,50
08/06/2020	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2672 do empenho 2606.		295,00
08/06/2020	11180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2672 do empenho 2606.	295,00	
08/06/2020	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2672 do empenho 2606.		295,00
08/06/2020	11181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2673 do empenho 2607.		272,73
08/06/2020	11181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2673 do empenho 2607.	272,73	
08/06/2020	11181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2673 do empenho 2607.	272,73	
08/06/2020	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2673 do empenho 2607.		272,73
08/06/2020	11181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2673 (núm. 2607) - .	272,73	
08/06/2020	11181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2673 (núm. 2607) - .		272,73
08/06/2020	11181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2673 do empenho 2607.	272,73	
08/06/2020	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2673 do empenho 2607.		272,73
08/06/2020	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	308,58	
08/06/2020	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	154,28	
08/06/2020	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Liquidação 2674 do empenho 2608.		10.285,70
08/06/2020	11182	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 2674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		154,28
08/06/2020	11182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		308,58
08/06/2020	11182	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2674 do empenho 2608.	10.285,70	
08/06/2020	11182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2674 do empenho 2608.	10.285,70	
08/06/2020	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2674 do empenho 2608.		10.285,70
08/06/2020	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	154,28	
08/06/2020	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	308,58	
08/06/2020	11182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		308,58
08/06/2020	11182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		154,28
08/06/2020	11182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 2674 (núm. 2608) - .	10.285,70	
			A TRANSPORTAR:	10.338.745,24	10.328.459,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.338.745,24	10.328.459,54
08/06/2020	11182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 2674 (núm. 2608) - .		10.285,70
08/06/2020	11182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2674 do empenho 2608.	10.285,70	
08/06/2020	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	308,58	
08/06/2020	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	154,28	
08/06/2020	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2674 do empenho 2608.		10.285,70
08/06/2020	11182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		154,28
08/06/2020	11182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2674 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		308,58
08/06/2020	11183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 2676 do empenho 2610.		276,00
08/06/2020	11183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2610.	276,00	
08/06/2020	11183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2676 do empenho 2610.	276,00	
08/06/2020	11183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2676 do empenho 2610.		276,00
08/06/2020	11183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2676 (núm. 2610) - .	276,00	
08/06/2020	11183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2676 (núm. 2610) - .		276,00
08/06/2020	11183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2676 do empenho 2610.	276,00	
08/06/2020	11183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2610.		276,00
08/06/2020	11184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 2677 do empenho 2611.		621,00
08/06/2020	11184	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2677 do empenho 2611.	621,00	
08/06/2020	11184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2677 do empenho 2611.	621,00	
08/06/2020	11184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2677 do empenho 2611.		621,00
08/06/2020	11184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2677 (núm. 2611) - .	621,00	
08/06/2020	11184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2677 (núm. 2611) - .		621,00
08/06/2020	11184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2677 do empenho 2611.	621,00	
08/06/2020	11184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2677 do empenho 2611.		621,00
08/06/2020	11185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 2678 do empenho 2612.		1.161,98
08/06/2020	11185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2678 do empenho 2612.	1.161,98	
08/06/2020	11185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2678 do empenho 2612.	1.161,98	
08/06/2020	11185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2678 do empenho 2612.		1.161,98
			A TRANSPORTAR:	10.355.405,76	10.355.405,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.355.405,76	10.355.405,76
08/06/2020	11185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2678 do empenho 2612.	1.161,98	
08/06/2020	11185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2678 do empenho 2612.		1.161,98
08/06/2020	11186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2679 do empenho 2613.		750,00
08/06/2020	11186	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2679 do empenho 2613.	750,00	
08/06/2020	11186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2679 do empenho 2613.	750,00	
08/06/2020	11186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2679 do empenho 2613.		750,00
08/06/2020	11186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2679 do empenho 2613.	750,00	
08/06/2020	11186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2679 do empenho 2613.		750,00
08/06/2020	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 2680 do empenho 2615.		1.748,36
08/06/2020	11187	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2680 do empenho 2615.	1.748,36	
08/06/2020	11187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2680 do empenho 2615.	1.748,36	
08/06/2020	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2680 do empenho 2615.		1.748,36
08/06/2020	11187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2680 (núm. 2615) - .	1.748,36	
08/06/2020	11187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2680 (núm. 2615) - .		1.748,36
08/06/2020	11187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2680 do empenho 2615.	1.748,36	
08/06/2020	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2680 do empenho 2615.		1.748,36
08/06/2020	11188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 2681 do empenho 2616.		874,69
08/06/2020	11188	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2681 do empenho 2616.	874,69	
08/06/2020	11188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2681 do empenho 2616.	874,69	
08/06/2020	11188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2681 do empenho 2616.		874,69
08/06/2020	11188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2681 (núm. 2616) - .	874,69	
08/06/2020	11188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2681 (núm. 2616) - .		874,69
08/06/2020	11188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2681 do empenho 2616.	874,69	
08/06/2020	11188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2681 do empenho 2616.		874,69
08/06/2020	11189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Liquidação 2682 do empenho 2617.		785,00
08/06/2020	11189	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2682 do empenho 2617.	785,00	
			A TRANSPORTAR:	10.370.094,94	10.370.094,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.370.094,94	10.370.094,94
08/06/2020	11189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2682 do empenho 2617.	785,00	
08/06/2020	11189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2682 do empenho 2617.		785,00
08/06/2020	11189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2682 do empenho 2617.	785,00	
08/06/2020	11189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2682 do empenho 2617.		785,00
08/06/2020	11190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2708 do empenho 2641.		2.645,83
08/06/2020	11190	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2708 do empenho 2641.	2.645,83	
08/06/2020	11190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2708 do empenho 2641.	2.645,83	
08/06/2020	11190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2708 do empenho 2641.		2.645,83
08/06/2020	11190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2708 (núm. 2641) - .	2.645,83	
08/06/2020	11190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2708 (núm. 2641) - .		2.645,83
08/06/2020	11190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2708 do empenho 2641.	2.645,83	
08/06/2020	11190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2708 do empenho 2641.		2.645,83
08/06/2020	11191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2709 do empenho 2642.		256,00
08/06/2020	11191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2709 do empenho 2642.	256,00	
08/06/2020	11191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2709 do empenho 2642.	256,00	
08/06/2020	11191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2709 do empenho 2642.		256,00
08/06/2020	11191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2709 (núm. 2642) - .	256,00	
08/06/2020	11191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2709 (núm. 2642) - .		256,00
08/06/2020	11191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2709 do empenho 2642.	256,00	
08/06/2020	11191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2709 do empenho 2642.		256,00
08/06/2020	11192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2710 do empenho 2643.		2.080,00
08/06/2020	11192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2710 do empenho 2643.	2.080,00	
08/06/2020	11192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2710 do empenho 2643.	2.080,00	
08/06/2020	11192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2710 do empenho 2643.		2.080,00
08/06/2020	11192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2710 (núm. 2643) - .	2.080,00	
08/06/2020	11192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2710 (núm. 2643) - .		2.080,00
			A TRANSPORTAR:	10.389.512,26	10.389.512,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.389.512,26	10.389.512,26
08/06/2020	11192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2710 do empenho 2643.	2.080,00	
08/06/2020	11192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2710 do empenho 2643.		2.080,00
08/06/2020	11193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2711 do empenho 2644.		210,00
08/06/2020	11193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2711 do empenho 2644.	210,00	
08/06/2020	11193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2711 do empenho 2644.	210,00	
08/06/2020	11193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2711 do empenho 2644.		210,00
08/06/2020	11193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2711 (núm. 2644) - .	210,00	
08/06/2020	11193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2711 (núm. 2644) - .		210,00
08/06/2020	11193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2711 do empenho 2644.	210,00	
08/06/2020	11193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2711 do empenho 2644.		210,00
08/06/2020	11194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2712 do empenho 2645.		223,72
08/06/2020	11194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2645.	223,72	
08/06/2020	11194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2712 do empenho 2645.	223,72	
08/06/2020	11194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2712 do empenho 2645.		223,72
08/06/2020	11194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2645) - .	223,72	
08/06/2020	11194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2645) - .		223,72
08/06/2020	11194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2712 do empenho 2645.	223,72	
08/06/2020	11194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2645.		223,72
08/06/2020	11195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2750 do empenho 2683.		155,65
08/06/2020	11195	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2750 do empenho 2683.	155,65	
08/06/2020	11195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2750 do empenho 2683.	155,65	
08/06/2020	11195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2750 do empenho 2683.		155,65
08/06/2020	11195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2750 do empenho 2683.	155,65	
08/06/2020	11195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2750 do empenho 2683.		155,65
08/06/2020	11196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 2874 do empenho 1334.		1.360,00
08/06/2020	11196	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2874 do empenho 1334.	1.360,00	
A TRANSPORTAR:				10.395.154,09	10.395.154,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.395.154,09	10.395.154,09
08/06/2020	11196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2874 do empenho 1334.	1.360,00	
08/06/2020	11196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2874 do empenho 1334.		1.360,00
08/06/2020	11196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2874 do empenho 1334.	1.360,00	
08/06/2020	11196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 1334.		1.360,00
08/06/2020	11197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		180,81
08/06/2020	11197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2525.	180,81	
08/06/2020	11197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2525.	180,81	
08/06/2020	11197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2525.		180,81
08/06/2020	11197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .	180,81	
08/06/2020	11197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		180,81
08/06/2020	11198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		850,04
08/06/2020	11198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2526.	850,04	
08/06/2020	11198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2526.	850,04	
08/06/2020	11198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2526.		850,04
08/06/2020	11198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .	850,04	
08/06/2020	11198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		850,04
08/06/2020	11199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		719,05
08/06/2020	11199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2527.	719,05	
08/06/2020	11199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2527.	719,05	
08/06/2020	11199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2527.		719,05
08/06/2020	11199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .	719,05	
08/06/2020	11199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		719,05
08/06/2020	11200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		4.723,08
08/06/2020	11200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2528.	4.723,08	
08/06/2020	11200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2528.	4.723,08	
08/06/2020	11200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2528.		4.723,08
08/06/2020	11200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .	4.723,08	
A TRANSPORTAR:				10.417.293,03	10.412.569,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.417.293,03	10.412.569,95
08/06/2020	11200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		4.723,08
08/06/2020	11201	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. 2904 OB .		44,50
08/06/2020	11201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2529.	44,50	
08/06/2020	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2529.	44,50	
08/06/2020	11201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2529.		44,50
08/06/2020	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .	44,50	
08/06/2020	11201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		44,50
08/06/2020	11202	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. 2905 OB .		641,36
08/06/2020	11202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2530.	641,36	
08/06/2020	11202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2530.	641,36	
08/06/2020	11202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2530.		641,36
08/06/2020	11202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .	641,36	
08/06/2020	11202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		641,36
08/06/2020	11203	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. 2906 OB .		333,71
08/06/2020	11203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2531.	333,71	
08/06/2020	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2531.	333,71	
08/06/2020	11203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2531.		333,71
08/06/2020	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .	333,71	
08/06/2020	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		333,71
08/06/2020	11204	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. 2908 OB .		641,36
08/06/2020	11204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2532.	641,36	
08/06/2020	11204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2532.	641,36	
08/06/2020	11204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2532.		641,36
08/06/2020	11204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .	641,36	
08/06/2020	11204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		641,36
08/06/2020	11205	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. 2909 OB .		444,95
A TRANSPORTAR:				10.422.275,82	10.422.720,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.422.275,82	10.422.720,77
08/06/2020	11205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2533.	444,95	
08/06/2020	11205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2533.	444,95	
08/06/2020	11205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2533.		444,95
08/06/2020	11205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .	444,95	
08/06/2020	11205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		444,95
08/06/2020	11206	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. 2911 OB .		641,36
08/06/2020	11206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2534.	641,36	
08/06/2020	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2534.	641,36	
08/06/2020	11206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2534.		641,36
08/06/2020	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .	641,36	
08/06/2020	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		641,36
08/06/2020	11207	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. 2912 OB .		444,95
08/06/2020	11207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2535.	444,95	
08/06/2020	11207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2535.	444,95	
08/06/2020	11207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2535.		444,95
08/06/2020	11207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .	444,95	
08/06/2020	11207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		444,95
08/06/2020	11208	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. 2914 OB .		48,10
08/06/2020	11208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2536.	48,10	
08/06/2020	11208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2536.	48,10	
08/06/2020	11208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2536.		48,10
08/06/2020	11208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .	48,10	
08/06/2020	11208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		48,10
08/06/2020	11209	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. 2915 OB .		641,36
08/06/2020	11209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2537.	641,36	
08/06/2020	11209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2537.	641,36	
08/06/2020	11209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2537.		641,36
A TRANSPORTAR:				10.428.296,62	10.428.296,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.428.296,62	10.428.296,62
08/06/2020	11209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .	641,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	11209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .		641,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11210	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. 2916 OB .		333,72
08/06/2020	11210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2538.	333,72	
08/06/2020	11210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2538.	333,72	
08/06/2020	11210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2538.		333,72
08/06/2020	11210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .	333,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	11210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		333,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11211	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. 2918 OB .		5.130,93
08/06/2020	11211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2539.	5.130,93	
08/06/2020	11211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2539.	5.130,93	
08/06/2020	11211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2539.		5.130,93
08/06/2020	11211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .	5.130,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	11211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		5.130,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11212	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. 2919 OB .		372,44
08/06/2020	11212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2540.	372,44	
08/06/2020	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2540.	372,44	
08/06/2020	11212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2540.		372,44
08/06/2020	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .	372,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		372,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		2.284,76
08/06/2020	11213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2541.	2.284,76	
08/06/2020	11213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2541.	2.284,76	
08/06/2020	11213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2541.		2.284,76
08/06/2020	11213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .	2.284,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2020	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		2.284,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				10.453.303,53	10.453.303,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.453.303,53	10.453.303,53
08/06/2020	11214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		2.284,76
08/06/2020	11214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2542.	2.284,76	
08/06/2020	11214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2542.	2.284,76	
08/06/2020	11214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2542.		2.284,76
08/06/2020	11214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .	2.284,76	
08/06/2020	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		2.284,76
08/06/2020	11215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		16.067,54
08/06/2020	11215	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2543.	16.067,54	
08/06/2020	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2543.	16.067,54	
08/06/2020	11215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2543.		16.067,54
08/06/2020	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .	16.067,54	
08/06/2020	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		16.067,54
08/06/2020	11216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		2.339,69
08/06/2020	11216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2544.	2.339,69	
08/06/2020	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2544.	2.339,69	
08/06/2020	11216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2544.		2.339,69
08/06/2020	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .	2.339,69	
08/06/2020	11216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		2.339,69
08/06/2020	11217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		2.644,61
08/06/2020	11217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2545.	2.644,61	
08/06/2020	11217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2545.	2.644,61	
08/06/2020	11217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2545.		2.644,61
08/06/2020	11217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .	2.644,61	
08/06/2020	11217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		2.644,61
08/06/2020	11218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		2.517,69
08/06/2020	11218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2546.	2.517,69	
08/06/2020	11218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2546.	2.517,69	
			A TRANSPORTAR:	10.528.348,71	10.525.831,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.528.348,71	10.525.831,02
08/06/2020	11218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2546.		2.517,69
08/06/2020	11218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .	2.517,69	
08/06/2020	11218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		2.517,69
08/06/2020	11219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		8.544,69
08/06/2020	11219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2547.	8.544,69	
08/06/2020	11219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2547.	8.544,69	
08/06/2020	11219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2547.		8.544,69
08/06/2020	11219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .	8.544,69	
08/06/2020	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		8.544,69
08/06/2020	11220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		302,15
08/06/2020	11220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2547.	302,15	
08/06/2020	11220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2547.	302,15	
08/06/2020	11220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2547.		302,15
08/06/2020	11220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .	302,15	
08/06/2020	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		302,15
08/06/2020	11221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .		3.213,00
08/06/2020	11221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2235.	3.213,00	
08/06/2020	11221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2235.	3.213,00	
08/06/2020	11221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2235.		3.213,00
08/06/2020	11221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .	3.213,00	
08/06/2020	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .		3.213,00
08/06/2020	11222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		1.876,00
08/06/2020	11222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2299.	1.876,00	
08/06/2020	11222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2299.	1.876,00	
08/06/2020	11222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2299.		1.876,00
08/06/2020	11222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .	1.876,00	
08/06/2020	11222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		1.876,00
			A TRANSPORTAR:	10.572.673,92	10.572.673,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.572.673,92	10.572.673,92
08/06/2020	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		3.125,00
08/06/2020	11223	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 1793.	3.125,00	
08/06/2020	11223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 1793.	3.125,00	
08/06/2020	11223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 1793.		3.125,00
08/06/2020	11223	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2942 (núm. 1793) - .	3.125,00	
08/06/2020	11223	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2942 (núm. 1793) - .	3.125,00	
08/06/2020	11223	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2942 (núm. 1793) - .		3.125,00
08/06/2020	11223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .	3.125,00	
08/06/2020	11223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		3.125,00
08/06/2020	11223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2942 (núm. 1793) - .		3.125,00
08/06/2020	11224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		1.625,00
08/06/2020	11224	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 1794.	1.625,00	
08/06/2020	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 1794.	1.625,00	
08/06/2020	11224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 1794.		1.625,00
08/06/2020	11224	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2943 (núm. 1794) - .	1.625,00	
08/06/2020	11224	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2943 (núm. 1794) - .	1.625,00	
08/06/2020	11224	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2943 (núm. 1794) - .		1.625,00
08/06/2020	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .	1.625,00	
08/06/2020	11224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		1.625,00
08/06/2020	11224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2943 (núm. 1794) - .		1.625,00
08/06/2020	11225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .		500,00
08/06/2020	11225	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 1795.	500,00	
08/06/2020	11225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 1795.	500,00	
08/06/2020	11225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 1795.		500,00
08/06/2020	11225	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 1795) - .	500,00	
08/06/2020	11225	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 1795) - .	500,00	
08/06/2020	11225	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 1795) - .		500,00
A TRANSPORTAR:				10.598.423,92	10.597.923,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.598.423,92	10.597.923,92
08/06/2020	11225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .	500,00	
08/06/2020	11225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .		500,00
08/06/2020	11225	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 1795) - .		500,00
08/06/2020	11226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		280,00
08/06/2020	11226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOACABA PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2320.	280,00	
08/06/2020	11226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2320.	280,00	
08/06/2020	11226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2320.		280,00
08/06/2020	11226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .	280,00	
08/06/2020	11226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		280,00
08/06/2020	11227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		673,02
08/06/2020	11227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2466.	673,02	
08/06/2020	11227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2466.	673,02	
08/06/2020	11227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2466.		673,02
08/06/2020	11227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .	673,02	
08/06/2020	11227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		673,02
08/06/2020	11228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		497,58
08/06/2020	11228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2553.	497,58	
08/06/2020	11228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2553.	497,58	
08/06/2020	11228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2553.		497,58
08/06/2020	11228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .	497,58	
08/06/2020	11228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		497,58
08/06/2020	11229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		2.155,00
08/06/2020	11229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2517.	2.155,00	
08/06/2020	11229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2517.	2.155,00	
08/06/2020	11229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2517.		2.155,00
08/06/2020	11229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .	2.155,00	
08/06/2020	11229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		2.155,00
A TRANSPORTAR:				10.609.740,72	10.609.740,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.609.740,72	10.609.740,72
08/06/2020	11230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .		31.548,80
08/06/2020	11230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2518.	31.548,80	
08/06/2020	11230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2518.	31.548,80	
08/06/2020	11230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2518.		31.548,80
08/06/2020	11230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .	31.548,80	
08/06/2020	11230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .		31.548,80
08/06/2020	11231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .		120.935,94
08/06/2020	11231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2519.	120.935,94	
08/06/2020	11231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2519.	120.935,94	
08/06/2020	11231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2519.		120.935,94
08/06/2020	11231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .	120.935,94	
08/06/2020	11231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .		120.935,94
08/06/2020	11232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .		2.047,25
08/06/2020	11232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2520.	2.047,25	
08/06/2020	11232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2520.	2.047,25	
08/06/2020	11232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2520.		2.047,25
08/06/2020	11232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .	2.047,25	
08/06/2020	11232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .		2.047,25
08/06/2020	11233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .		5.473,40
08/06/2020	11233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2521.	5.473,40	
08/06/2020	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2521.	5.473,40	
08/06/2020	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2521.		5.473,40
08/06/2020	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .	5.473,40	
08/06/2020	11233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .		5.473,40
08/06/2020	11234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		2.241,20
08/06/2020	11234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2522.	2.241,20	
08/06/2020	11234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2522.	2.241,20	
A TRANSPORTAR:				11.094.239,29	11.091.998,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.094.239,29	11.091.998,09
08/06/2020	11234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2522.		2.241,20
08/06/2020	11234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .	2.241,20	
08/06/2020	11234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		2.241,20
08/06/2020	11235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .		13.921,30
08/06/2020	11235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2523.	13.921,30	
08/06/2020	11235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2523.	13.921,30	
08/06/2020	11235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2523.		13.921,30
08/06/2020	11235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .	13.921,30	
08/06/2020	11235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .		13.921,30
08/06/2020	11236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .		105,00
08/06/2020	11236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2468.	105,00	
08/06/2020	11236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2468.	105,00	
08/06/2020	11236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2468.		105,00
08/06/2020	11236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .	105,00	
08/06/2020	11236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .		105,00
08/06/2020	11237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .		271,45
08/06/2020	11237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2469.	271,45	
08/06/2020	11237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2469.	271,45	
08/06/2020	11237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2469.		271,45
08/06/2020	11237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .	271,45	
08/06/2020	11237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .		271,45
08/06/2020	11238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		424,11
08/06/2020	11238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2501.	424,11	
08/06/2020	11238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2501.	424,11	
08/06/2020	11238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2501.		424,11
08/06/2020	11238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .	424,11	
			A TRANSPORTAR:	11.140.646,07	11.140.221,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.140.646,07	11.140.221,96
08/06/2020	11238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		424,11
08/06/2020	11239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		494,50
08/06/2020	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2465.	494,50	
08/06/2020	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2465.	494,50	
08/06/2020	11239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2465.		494,50
08/06/2020	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .	494,50	
08/06/2020	11239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		494,50
08/06/2020	11240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		2.426,72
08/06/2020	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2462.	2.426,72	
08/06/2020	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2462.	2.426,72	
08/06/2020	11240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2462.		2.426,72
08/06/2020	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .	2.426,72	
08/06/2020	11240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		2.426,72
08/06/2020	11241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .		207,49
08/06/2020	11241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2463.	207,49	
08/06/2020	11241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2463.	207,49	
08/06/2020	11241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2463.		207,49
08/06/2020	11241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .	207,49	
08/06/2020	11241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .		207,49
08/06/2020	11242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .		1.121,50
08/06/2020	11242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2487.	1.121,50	
08/06/2020	11242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2487.	1.121,50	
08/06/2020	11242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2487.		1.121,50
08/06/2020	11242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .	1.121,50	
08/06/2020	11242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .		1.121,50
08/06/2020	11243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		390,00
08/06/2020	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2488.	390,00	
A TRANSPORTAR:				11.153.786,70	11.153.786,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.153.786,70	11.153.786,70
08/06/2020	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2488.	390,00	
08/06/2020	11243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2488.		390,00
08/06/2020	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .	390,00	
08/06/2020	11243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		390,00
08/06/2020	11244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		7.044,27
08/06/2020	11244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2483.	7.044,27	
08/06/2020	11244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2483.	7.044,27	
08/06/2020	11244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2483.		7.044,27
08/06/2020	11244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .	7.044,27	
08/06/2020	11244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		7.044,27
08/06/2020	11245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		2.197,00
08/06/2020	11245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2419.	2.197,00	
08/06/2020	11245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2419.	2.197,00	
08/06/2020	11245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2419.		2.197,00
08/06/2020	11245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .	2.197,00	
08/06/2020	11245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		2.197,00
08/06/2020	11246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .		4.240,00
08/06/2020	11246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2341.	4.240,00	
08/06/2020	11246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2341.	4.240,00	
08/06/2020	11246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2341.		4.240,00
08/06/2020	11246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .	4.240,00	
08/06/2020	11246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .		4.240,00
08/06/2020	11247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .		142,32
08/06/2020	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2485.	142,32	
08/06/2020	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2485.	142,32	
08/06/2020	11247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2485.		142,32
08/06/2020	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .	142,32	
			A TRANSPORTAR:	11.195.437,47	11.195.295,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.195.437,47	11.195.295,15
08/06/2020	11247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .		142,32
08/06/2020	11248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		1.520,00
08/06/2020	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2502.	1.520,00	
08/06/2020	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2502.	1.520,00	
08/06/2020	11248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2502.		1.520,00
08/06/2020	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .	1.520,00	
08/06/2020	11248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		1.520,00
08/06/2020	11249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		735,00
08/06/2020	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2286.	735,00	
08/06/2020	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2286.	735,00	
08/06/2020	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2286.		735,00
08/06/2020	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .	735,00	
08/06/2020	11249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		735,00
08/06/2020	11250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		55,00
08/06/2020	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2214.	55,00	
08/06/2020	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2214.	55,00	
08/06/2020	11250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2214.		55,00
08/06/2020	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .	55,00	
08/06/2020	11250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		55,00
08/06/2020	11251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .		810,00
08/06/2020	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2331.	810,00	
08/06/2020	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2331.	810,00	
08/06/2020	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2331.		810,00
08/06/2020	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .	810,00	
08/06/2020	11251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .		810,00
08/06/2020	11252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .		235,48
08/06/2020	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2461.	235,48	
			A TRANSPORTAR:	11.205.032,95	11.205.032,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.205.032,95	11.205.032,95
08/06/2020	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2461.	235,48	
08/06/2020	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2461.		235,48
08/06/2020	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .	235,48	
08/06/2020	11252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .		235,48
08/06/2020	11253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		1.012,70
08/06/2020	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2464.	1.012,70	
08/06/2020	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2464.	1.012,70	
08/06/2020	11253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2464.		1.012,70
08/06/2020	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .	1.012,70	
08/06/2020	11253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		1.012,70
08/06/2020	11254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		261,60
08/06/2020	11254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2479.	261,60	
08/06/2020	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2479.	261,60	
08/06/2020	11254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2479.		261,60
08/06/2020	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .	261,60	
08/06/2020	11254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		261,60
08/06/2020	11255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		149,56
08/06/2020	11255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2480.	149,56	
08/06/2020	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2480.	149,56	
08/06/2020	11255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2480.		149,56
08/06/2020	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .	149,56	
08/06/2020	11255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		149,56
08/06/2020	11256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		206,00
08/06/2020	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2481.	206,00	
08/06/2020	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2481.	206,00	
08/06/2020	11256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2481.		206,00
08/06/2020	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .	206,00	
			A TRANSPORTAR:	11.210.393,49	11.210.187,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.210.393,49	11.210.187,49
08/06/2020	11256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		206,00
08/06/2020	11257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		1.073,00
08/06/2020	11257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2245.	1.073,00	
08/06/2020	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2245.	1.073,00	
08/06/2020	11257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2245.		1.073,00
08/06/2020	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .	1.073,00	
08/06/2020	11257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		1.073,00
08/06/2020	11258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		508,00
08/06/2020	11258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2247.	508,00	
08/06/2020	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2247.	508,00	
08/06/2020	11258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2247.		508,00
08/06/2020	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .	508,00	
08/06/2020	11258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		508,00
08/06/2020	11259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		791,50
08/06/2020	11259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2248.	791,50	
08/06/2020	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2248.	791,50	
08/06/2020	11259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2248.		791,50
08/06/2020	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .	791,50	
08/06/2020	11259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		791,50
08/06/2020	11260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		875,75
08/06/2020	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2246.	875,75	
08/06/2020	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2246.	875,75	
08/06/2020	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2246.		875,75
08/06/2020	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .	875,75	
08/06/2020	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		875,75
08/06/2020	11261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		180,02
08/06/2020	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2524.	180,02	
08/06/2020	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2524.	180,02	
			A TRANSPORTAR:	11.220.498,28	11.220.318,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.220.498,28	11.220.318,26
08/06/2020	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2524.		180,02
08/06/2020	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .	180,02	
08/06/2020	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		180,02
08/06/2020	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		487,50
08/06/2020	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2442.	487,50	
08/06/2020	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2442.	487,50	
08/06/2020	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2442.		487,50
08/06/2020	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .	487,50	
08/06/2020	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		487,50
08/06/2020	11263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		600,00
08/06/2020	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2443.	600,00	
08/06/2020	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2443.	600,00	
08/06/2020	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2443.		600,00
08/06/2020	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .	600,00	
08/06/2020	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		600,00
08/06/2020	11264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		290,00
08/06/2020	11264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2406.	290,00	
08/06/2020	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2406.	290,00	
08/06/2020	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2406.		290,00
08/06/2020	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .	290,00	
08/06/2020	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		290,00
08/06/2020	11265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		150,00
08/06/2020	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2407.	150,00	
08/06/2020	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2407.	150,00	
08/06/2020	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2407.		150,00
08/06/2020	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	11.225.260,80	11.225.110,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.225.260,80	11.225.110,80
08/06/2020	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		20,90
08/06/2020	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2284.	20,90	
08/06/2020	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2284.	20,90	
08/06/2020	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2284.		20,90
08/06/2020	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .	20,90	
08/06/2020	11266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		20,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		646,00
08/06/2020	11267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2440.	646,00	
08/06/2020	11267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2440.	646,00	
08/06/2020	11267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2440.		646,00
08/06/2020	11267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .	646,00	
08/06/2020	11267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		646,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		130,10
08/06/2020	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2236.	130,10	
08/06/2020	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2236.	130,10	
08/06/2020	11268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2236.		130,10
08/06/2020	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .	130,10	
08/06/2020	11268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		130,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		121,00
08/06/2020	11269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2237.	121,00	
08/06/2020	11269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2237.	121,00	
08/06/2020	11269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2237.		121,00
08/06/2020	11269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .	121,00	
08/06/2020	11269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		121,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2020	11270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		4.123,53
08/06/2020	11270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2243.	4.123,53	
			A TRANSPORTAR:	11.232.138,33	11.232.138,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.232.138,33	11.232.138,33
08/06/2020	11270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2243.	4.123,53	
08/06/2020	11270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2243.		4.123,53
08/06/2020	11270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .	4.123,53	
08/06/2020	11270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		4.123,53
08/06/2020	11271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		1.650,00
08/06/2020	11271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2244.	1.650,00	
08/06/2020	11271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2244.	1.650,00	
08/06/2020	11271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2244.		1.650,00
08/06/2020	11271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .	1.650,00	
08/06/2020	11271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		1.650,00
08/06/2020	11272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		6.309,00
08/06/2020	11272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2287.	6.309,00	
08/06/2020	11272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2287.	6.309,00	
08/06/2020	11272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2287.		6.309,00
08/06/2020	11272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .	6.309,00	
08/06/2020	11272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		6.309,00
08/06/2020	11273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		3.502,27
08/06/2020	11273	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2554.	3.502,27	
08/06/2020	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2554.	3.502,27	
08/06/2020	11273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2554.		3.502,27
08/06/2020	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .	3.502,27	
08/06/2020	11273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		3.502,27
08/06/2020	11274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		478,95
08/06/2020	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2556.	478,95	
08/06/2020	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2556.	478,95	
08/06/2020	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2556.		478,95
08/06/2020	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .	478,95	
A TRANSPORTAR:				11.276.206,05	11.275.727,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.276.206,05	11.275.727,10
08/06/2020	11274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		478,95
08/06/2020	11275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		258,60
08/06/2020	11275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2555.	258,60	
08/06/2020	11275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2555.	258,60	
08/06/2020	11275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2555.		258,60
08/06/2020	11275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .	258,60	
08/06/2020	11275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		258,60
08/06/2020	11276	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contrato 2421 (núm. 0082/2020) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em execução.	16.800,00	
08/06/2020	11276	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2422 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	255.325,00	
08/06/2020	11276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contrato 2421 (núm. 0082/2020) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em execução.		16.800,00
08/06/2020	11276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2422 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		255.325,00
TOTAL DO DIA:				2.909.152,22	2.909.152,22
09/06/2020	11277	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 27.	11.200,00	
09/06/2020	11277	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		11.200,00
09/06/2020	11277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	11.200,00	
09/06/2020	11277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		11.200,00
09/06/2020	11278	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 28.	45.900,00	
09/06/2020	11278	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		45.900,00
09/06/2020	11278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	45.900,00	
09/06/2020	11278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		45.900,00
09/06/2020	11279	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 29.	31.398,96	
09/06/2020	11279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		31.398,96
09/06/2020	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
09/06/2020	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	494,29	
A TRANSPORTAR:				11.695.200,64	11.694.705,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.695.200,64	11.694.705,81
09/06/2020	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
09/06/2020	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
09/06/2020	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	205,95	
09/06/2020	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	123,57	
09/06/2020	11280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		494,29
09/06/2020	11280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		205,95
09/06/2020	11280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		123,57
09/06/2020	11280	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
09/06/2020	11280	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
09/06/2020	11280	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
09/06/2020	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
09/06/2020	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
09/06/2020	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
09/06/2020	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	494,29	
09/06/2020	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	205,95	
09/06/2020	11280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	123,57	
09/06/2020	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		494,29
09/06/2020	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		205,95
			A TRANSPORTAR:	11.696.357,77	11.696.232,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.696.357,77	11.696.232,03
09/06/2020	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		123,57
09/06/2020	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
09/06/2020	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
09/06/2020	11280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
09/06/2020	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
09/06/2020	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
09/06/2020	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
09/06/2020	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	494,29	
09/06/2020	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	205,95	
09/06/2020	11280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	123,57	
09/06/2020	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
09/06/2020	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
09/06/2020	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
09/06/2020	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		494,29
09/06/2020	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		205,95
09/06/2020	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		123,57
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,52	
			A TRANSPORTAR:	11.697.221,68	11.697.183,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.697.221,68	11.697.183,75
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,35	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4628 (lote 866) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	212,56	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,63	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,04	
09/06/2020	11281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,01	
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,01
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,04
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,35
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,63
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
09/06/2020	11281	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,52
09/06/2020	11281	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4628 (lote 866) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		212,56
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,04	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
			A TRANSPORTAR:	11.697.888,64	11.697.720,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.697.888,64	11.697.720,19
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,52	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,63	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4628 (lote 866) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	212,56	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,35	
09/06/2020	11281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,01	
09/06/2020	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,04
09/06/2020	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,35
09/06/2020	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,01
09/06/2020	11281	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 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
09/06/2020	11281	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 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
09/06/2020	11281	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 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
09/06/2020	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,63
09/06/2020	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,52
09/06/2020	11281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4628 (lote 866) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		212,56
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4628 (lote 866) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	212,56	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,52	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,63	
A TRANSPORTAR:				11.698.512,34	11.698.256,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.698.512,34	11.698.256,63
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,04	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,35	
09/06/2020	11281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,01	
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4628 (lote 866) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		212,56
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,52
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,63
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,04
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,35
09/06/2020	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,01
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,52	
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,63	
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
A TRANSPORTAR:				11.698.864,63	11.698.793,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.698.864,63	11.698.793,07
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,04	
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,35	
09/06/2020	11281	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,01	
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4627 (lote 866) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,52
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4626 (lote 866) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,63
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4625 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4624 (lote 866) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4623 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4622 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,04
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4621 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,35
09/06/2020	11281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4620 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,01
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	201,61	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4853 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.754,50	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4874 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.239,24	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4870 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	138,25	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	13,32	
A TRANSPORTAR:				11.703.463,87	11.699.116,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.703.463,87	11.699.116,95
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4868 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,48	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4864 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	862,64	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	219,51	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,45	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,87	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	806,45	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	336,01	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4857 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	146,21	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4856 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	60,91	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4855 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,55	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4854 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.610,82	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4867 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	371,00	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4852 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.652,70	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,00	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4876 (lote 877) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	59,25	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4875 (lote 877) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	580,00	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4871 (lote 877) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,26	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,96	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	106,67	
			A TRANSPORTAR:	11.715.561,61	11.699.116,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.715.561,61	11.699.116,95
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4869 (lote 877) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.579,24	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4866 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.450,59	
09/06/2020	11282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4865 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.437,74	
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		806,45
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		336,01
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		201,61
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		13,32
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		219,51
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,45
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,87
09/06/2020	11282	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,96
09/06/2020	11282	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		106,67
09/06/2020	11282	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,00
09/06/2020	11282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4854 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.610,82
09/06/2020	11282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4865 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.437,74
09/06/2020	11282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4864 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		862,64
09/06/2020	11282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4853 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.754,50
A TRANSPORTAR:				11.724.029,18	11.712.643,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.724.029,18	11.712.643,50
09/06/2020	11282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4852 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.652,70
09/06/2020	11282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4866 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.450,59
09/06/2020	11282	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4867 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		371,00
09/06/2020	11282	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4870 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		138,25
09/06/2020	11282	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4869 (lote 877) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.579,24
09/06/2020	11282	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4874 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.239,24
09/06/2020	11282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4857 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		146,21
09/06/2020	11282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4855 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,55
09/06/2020	11282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4871 (lote 877) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,26
09/06/2020	11282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4856 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		60,91
09/06/2020	11282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4868 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,48
09/06/2020	11282	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4876 (lote 877) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		59,25
09/06/2020	11282	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4875 (lote 877) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		580,00
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4871 (lote 877) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,26	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,00	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	106,67	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4875 (lote 877) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	580,00	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,96	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4869 (lote 877) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.579,24	
			A TRANSPORTAR:	11.728.357,31	11.724.029,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.728.357,31	11.724.029,18
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4870 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	138,25	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4867 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	371,00	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4866 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.450,59	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	13,32	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4865 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.437,74	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4864 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	862,64	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	219,51	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,45	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,87	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	806,45	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	336,01	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	201,61	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4857 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	146,21	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4856 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	60,91	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4855 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,55	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4854 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.610,82	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4853 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.754,50	
A TRANSPORTAR:				11.745.949,74	11.724.029,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.745.949,74	11.724.029,18
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4852 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.652,70	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4876 (lote 877) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	59,25	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4874 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.239,24	
09/06/2020	11282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4868 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,48	
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4854 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.610,82
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4853 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.754,50
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4852 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.652,70
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4857 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		146,21
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4856 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		60,91
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4855 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,55
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		806,45
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		336,01
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		201,61
09/06/2020	11282	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 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		219,51
09/06/2020	11282	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 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,45
09/06/2020	11282	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 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,87
09/06/2020	11282	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 4866 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.450,59
09/06/2020	11282	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 4865 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.437,74
A TRANSPORTAR:				11.748.941,41	11.741.889,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.748.941,41	11.741.889,10
09/06/2020	11282	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 4864 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		862,64
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4867 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		371,00
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4868 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,48
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4869 (lote 877) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.579,24
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4870 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		138,25
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4871 (lote 877) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,26
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		13,32
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,96
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4874 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.239,24
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4875 (lote 877) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		580,00
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4876 (lote 877) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		59,25
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		106,67
09/06/2020	11282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,00
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,87	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	106,67	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4875 (lote 877) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	580,00	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4871 (lote 877) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,26	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4870 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	138,25	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4868 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,48	
			A TRANSPORTAR:	11.749.892,94	11.748.941,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.749.892,94	11.748.941,41
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4867 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	371,00	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4869 (lote 877) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.579,24	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4866 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.450,59	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4865 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.437,74	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4864 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	862,64	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	219,51	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,45	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	806,45	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	201,61	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4857 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	146,21	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4856 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	60,91	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4855 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,55	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4854 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.610,82	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4853 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.754,50	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4852 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.652,70	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	336,01	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,00	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4876 (lote 877) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	59,25	
A TRANSPORTAR:				11.772.597,12	11.748.941,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.772.597,12	11.748.941,41
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4874 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.239,24	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,96	
09/06/2020	11282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	13,32	
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		219,51
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4856 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		60,91
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4876 (lote 877) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		59,25
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4874 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.239,24
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4871 (lote 877) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,26
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4870 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		138,25
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4867 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		371,00
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4869 (lote 877) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.579,24
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4866 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.450,59
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4865 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.437,74
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4864 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		862,64
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,45
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,87
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		806,45
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		336,01
			A TRANSPORTAR:	11.773.853,64	11.761.679,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.773.853,64	11.761.679,82
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		201,61
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4857 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		146,21
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4855 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,55
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4854 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.610,82
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4868 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,48
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4853 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.754,50
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4852 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.652,70
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,00
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		106,67
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4875 (lote 877) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		580,00
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,96
09/06/2020	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		13,32
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,96	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	219,51	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,45	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,87	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	806,45	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	336,01	
			A TRANSPORTAR:	11.775.365,89	11.773.853,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.775.365,89	11.773.853,64
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	201,61	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,00	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	106,67	
09/06/2020	11282	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	13,32	
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4877 (lote 877) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		106,67
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4863 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		219,51
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4862 (lote 877) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,45
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4861 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,87
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4860 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		806,45
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4859 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		336,01
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4858 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		201,61
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4878 (lote 877) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,00
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4873 (lote 877) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,96
09/06/2020	11282	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4872 (lote 877) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		13,32
09/06/2020	11283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 190.	47.150,00	
09/06/2020	11283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2684 da despesa orçamentária 190.		47.150,00
09/06/2020	11283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 190.	47.150,00	
09/06/2020	11283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2684 da despesa orçamentária 190.		47.150,00
09/06/2020	11284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 85.	699,00	
09/06/2020	11284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2685 da despesa orçamentária 85.		699,00
A TRANSPORTAR:				11.870.713,49	11.870.713,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.870.713,49	11.870.713,49
09/06/2020	11284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 85.	699,00	
09/06/2020	11284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2685 da despesa orçamentária 85.		699,00
09/06/2020	11285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 13.	162,50	
09/06/2020	11285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2686 da despesa orçamentária 13.		162,50
09/06/2020	11285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 13.	162,50	
09/06/2020	11285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2686 da despesa orçamentária 13.		162,50
09/06/2020	11286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
09/06/2020	11286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2687 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
09/06/2020	11286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
09/06/2020	11286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2687 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
09/06/2020	11287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 13.	317,16	
09/06/2020	11287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2688 da despesa orçamentária 13.		317,16
09/06/2020	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 13.	317,16	
09/06/2020	11287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2688 da despesa orçamentária 13.		317,16
09/06/2020	11288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 28.	272,73	
09/06/2020	11288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2689 da despesa orçamentária 28.		272,73
09/06/2020	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 28.	272,73	
09/06/2020	11288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2689 da despesa orçamentária 28.		272,73
09/06/2020	11289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 13.	208,56	
09/06/2020	11289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2690 da despesa orçamentária 13.		208,56
09/06/2020	11289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 13.	208,56	
09/06/2020	11289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2690 da despesa orçamentária 13.		208,56
09/06/2020	11290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 186.	90,00	
09/06/2020	11290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2691 da despesa orçamentária 186.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.876.424,39	11.876.424,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.876.424,39	11.876.424,39
09/06/2020	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2691 da despesa orçamentária 186.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2020	11290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2691 da despesa orçamentária 186.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11291	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2713 do empenho 2646.	369,11	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2020	11291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2713 do empenho 2646.		369,11
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2713 do empenho 2646.	369,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2713 do empenho 2646.		369,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2713 (núm. 2646) - .	369,11	
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2713 (núm. 2646) - .		369,11
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2713 do empenho 2646.	369,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2713 do empenho 2646.		369,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2020	11292	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2647.	1.977,06	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2020	11292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2647.		1.977,06
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2647.	1.977,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2647.		1.977,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2714 (núm. 2647) - .	1.977,06	
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2714 (núm. 2647) - .		1.977,06
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2647.	1.977,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2647.		1.977,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2020	11293	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2715 do empenho 2648.	413,83	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2020	11293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2715 do empenho 2648.		413,83
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2715 do empenho 2648.	413,83	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2715 do empenho 2648.		413,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2715 (núm. 2648) - .	413,83	
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2715 (núm. 2648) - .		413,83
		GENTE SEGURADORA SA			
09/06/2020	11293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2715 do empenho 2648.	413,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2715 do empenho 2648.		413,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2020	11294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2717 do empenho 2650.		181,82
		BETHA SISTEMAS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	11.887.554,39	11.887.736,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.887.554,39	11.887.736,21
09/06/2020	11294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2717 do empenho 2650.	181,82	
09/06/2020	11294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2717 do empenho 2650.	181,82	
09/06/2020	11294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2717 do empenho 2650.		181,82
09/06/2020	11294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2717 (núm. 2650) - .	181,82	
09/06/2020	11294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2717 (núm. 2650) - .		181,82
09/06/2020	11294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2717 do empenho 2650.	181,82	
09/06/2020	11294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2717 do empenho 2650.		181,82
09/06/2020	11295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 2718 do empenho 2651.		250,00
09/06/2020	11295	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2718 do empenho 2651.	250,00	
09/06/2020	11295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2718 do empenho 2651.	250,00	
09/06/2020	11295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2718 do empenho 2651.		250,00
09/06/2020	11295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2718 do empenho 2651.	250,00	
09/06/2020	11295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2718 do empenho 2651.		250,00
09/06/2020	11296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2719 do empenho 2652.		425,00
09/06/2020	11296	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2719 do empenho 2652.	425,00	
09/06/2020	11296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2719 do empenho 2652.	425,00	
09/06/2020	11296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2719 do empenho 2652.		425,00
09/06/2020	11296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2719 do empenho 2652.	425,00	
09/06/2020	11296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2719 do empenho 2652.		425,00
09/06/2020	11297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2720 do empenho 2653.		206,40
09/06/2020	11297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2720 do empenho 2653.	206,40	
09/06/2020	11297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2720 do empenho 2653.	206,40	
09/06/2020	11297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2720 do empenho 2653.		206,40
09/06/2020	11297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2720 (núm. 2653) - .	206,40	
09/06/2020	11297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2720 (núm. 2653) - .		206,40
09/06/2020	11297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2720 do empenho 2653.	206,40	
09/06/2020	11297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2720 do empenho 2653.		206,40
09/06/2020	11298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2721 do empenho 2654.		37,00
			A TRANSPORTAR:	11.891.132,27	11.891.169,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.891.132,27	11.891.169,27
09/06/2020	11298		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2721 do empenho 2654.	37,00	
09/06/2020	11298		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2721 do empenho 2654.	37,00	
09/06/2020	11298		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2721 do empenho 2654.		37,00
09/06/2020	11298		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2721 (núm. 2654) - .	37,00	
09/06/2020	11298		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2721 (núm. 2654) - .		37,00
09/06/2020	11298		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2721 do empenho 2654.	37,00	
09/06/2020	11298		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2721 do empenho 2654.		37,00
09/06/2020	11299		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2722 do empenho 2655.		168,00
09/06/2020	11299		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 2655.	168,00	
09/06/2020	11299		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2722 do empenho 2655.	168,00	
09/06/2020	11299		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2722 do empenho 2655.		168,00
09/06/2020	11299		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2722 (núm. 2655) - .	168,00	
09/06/2020	11299		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2722 (núm. 2655) - .		168,00
09/06/2020	11299		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2722 do empenho 2655.	168,00	
09/06/2020	11299		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 2655.		168,00
09/06/2020	11300		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2725 do empenho 2658.		1.278,00
09/06/2020	11300		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2725 do empenho 2658.	1.278,00	
09/06/2020	11300		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2725 do empenho 2658.	1.278,00	
09/06/2020	11300		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2725 do empenho 2658.		1.278,00
09/06/2020	11300		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2725 do empenho 2658.	1.278,00	
09/06/2020	11300		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2725 do empenho 2658.		1.278,00
09/06/2020	11301		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2726 do empenho 2659.		246,60
09/06/2020	11301		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2726 do empenho 2659.	246,60	
09/06/2020	11301		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2726 do empenho 2659.	246,60	
09/06/2020	11301		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2726 do empenho 2659.		246,60
09/06/2020	11301		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2726 do empenho 2659.	246,60	
09/06/2020	11301		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2726 do empenho 2659.		246,60
A TRANSPORTAR:					11.896.526,07	11.896.526,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.896.526,07	11.896.526,07
09/06/2020	11302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2727 do empenho 2660.		310,48
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
09/06/2020	11302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2727 do empenho 2660.	310,48	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/06/2020	11302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2727 do empenho 2660.	310,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2727 do empenho 2660.		310,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 2727 (núm. 2660) - .	310,48	
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
09/06/2020	11302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 2727 (núm. 2660) - .		310,48
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
09/06/2020	11302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2727 do empenho 2660.	310,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2727 do empenho 2660.		310,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2020	11303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 2728 do empenho 2661.		105,00
		ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME			
09/06/2020	11303	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2661.	105,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
09/06/2020	11303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2661.	105,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2661.		105,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2661.	105,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2661.		105,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2020	11304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 2729 do empenho 2662.		295,00
		ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME			
09/06/2020	11304	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2662.	295,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
09/06/2020	11304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2662.	295,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2662.		295,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2662.	295,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2662.		295,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2020	11305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2730 do empenho 2663.		31,30
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
09/06/2020	11305	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2663.	31,30	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
09/06/2020	11305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2663.	31,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2020	11305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2663.		31,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2020	11305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2663.	31,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2020	11305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2663.		31,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	11.899.061,89	11.899.061,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.899.061,89	11.899.061,89
09/06/2020	11306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2731 do empenho 2664.		60,00
09/06/2020	11306	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2731 do empenho 2664.	60,00	
09/06/2020	11306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2731 do empenho 2664.	60,00	
09/06/2020	11306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2731 do empenho 2664.		60,00
09/06/2020	11306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2731 do empenho 2664.	60,00	
09/06/2020	11306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2731 do empenho 2664.		60,00
09/06/2020	11307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2732 do empenho 2665.		512,95
09/06/2020	11307	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2732 do empenho 2665.	512,95	
09/06/2020	11307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2732 do empenho 2665.	512,95	
09/06/2020	11307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2732 do empenho 2665.		512,95
09/06/2020	11307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2732 do empenho 2665.	512,95	
09/06/2020	11307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2732 do empenho 2665.		512,95
09/06/2020	11308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2733 do empenho 2666.		420,00
09/06/2020	11308	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2733 do empenho 2666.	420,00	
09/06/2020	11308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2733 do empenho 2666.	420,00	
09/06/2020	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2733 do empenho 2666.		420,00
09/06/2020	11308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2733 do empenho 2666.	420,00	
09/06/2020	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2733 do empenho 2666.		420,00
09/06/2020	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 2735 do empenho 2668.		134,08
09/06/2020	11309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2735 do empenho 2668.	134,08	
09/06/2020	11309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2735 do empenho 2668.	134,08	
09/06/2020	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2735 do empenho 2668.		134,08
09/06/2020	11309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2735 do empenho 2668.	134,08	
09/06/2020	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2735 do empenho 2668.		134,08
09/06/2020	11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2749 do empenho 2682.		704,80
09/06/2020	11310	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2749 do empenho 2682.	704,80	
			A TRANSPORTAR:	11.903.147,78	11.903.147,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 265

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.903.147,78	11.903.147,78
09/06/2020	11310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2749 do empenho 2682.	704,80	
09/06/2020	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2749 do empenho 2682.		704,80
09/06/2020	11310	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2749 (núm. 2682) - .	704,80	
09/06/2020	11310	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2749 (núm. 2682) - .		704,80
09/06/2020	11310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2749 do empenho 2682.	704,80	
09/06/2020	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 2682.		704,80
09/06/2020	11311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3003 do empenho 2649.		690,13
09/06/2020	11311	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3003 do empenho 2649.	690,13	
09/06/2020	11311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3003 do empenho 2649.	690,13	
09/06/2020	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3003 do empenho 2649.		690,13
09/06/2020	11311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3003 do empenho 2649.	690,13	
09/06/2020	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 2649.		690,13
09/06/2020	11312	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2423 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	74.375,20	
09/06/2020	11312	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 2424 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	85.988,40	
09/06/2020	11312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2423 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		74.375,20
09/06/2020	11312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 2424 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		85.988,40
TOTAL DO DIA:				518.589,32	518.589,32
10/06/2020	11313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4504 (lote 837) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
10/06/2020	11313	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4504 (lote 837) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
10/06/2020	11313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4504 (lote 837) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
10/06/2020	11313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 4504 (lote 837) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
10/06/2020	11313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4504 (lote 837) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
10/06/2020	11313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4504 (lote 837) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
10/06/2020	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4507 (lote 838) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	55.140,15	
A TRANSPORTAR:				14.235.397,23	14.180.257,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.235.397,23	14.180.257,08
10/06/2020	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4505 (lote 838) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	220.560,58	
10/06/2020	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 4508 (lote 838) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		73.520,19
10/06/2020	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4506 (lote 838) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.900,25	
10/06/2020	11314	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4508 (lote 838) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	73.520,19	
10/06/2020	11314	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4505 (lote 838) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		220.560,58
10/06/2020	11314	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4507 (lote 838) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		55.140,15
10/06/2020	11314	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4506 (lote 838) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.900,25
10/06/2020	11314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4507 (lote 838) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	55.140,15	
10/06/2020	11314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4508 (lote 838) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		73.520,19
10/06/2020	11314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4506 (lote 838) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.900,25	
10/06/2020	11314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4505 (lote 838) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	220.560,58	
10/06/2020	11314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 4505 (lote 838) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		220.560,58
10/06/2020	11314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 4506 (lote 838) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.900,25	
10/06/2020	11314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 4507 (lote 838) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		55.140,15
10/06/2020	11314	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 4508 (lote 838) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	73.520,19	
10/06/2020	11314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4508 (lote 838) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		73.520,19
10/06/2020	11314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4506 (lote 838) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.900,25	
10/06/2020	11314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4505 (lote 838) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	220.560,58	
A TRANSPORTAR:					15.374.960,25	15.136.019,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.374.960,25	15.136.019,61
10/06/2020	11314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4507 (lote 838) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	55.140,15	
10/06/2020	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4506 (lote 838) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.900,25
10/06/2020	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4508 (lote 838) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	73.520,19	
10/06/2020	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4507 (lote 838) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		55.140,15
10/06/2020	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4505 (lote 838) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		220.560,58
10/06/2020	11315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 4509 (lote 839) 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	
10/06/2020	11315	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4509 (lote 839) 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
10/06/2020	11315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4509 (lote 839) 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	
10/06/2020	11315	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 4509 (lote 839) 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
10/06/2020	11315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4509 (lote 839) 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	
10/06/2020	11315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4509 (lote 839) 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
10/06/2020	11316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4510 (lote 840) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
10/06/2020	11316	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4510 (lote 840) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
10/06/2020	11316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4510 (lote 840) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
10/06/2020	11316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4510 (lote 840) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
A TRANSPORTAR:				15.540.546,16	15.540.546,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.540.546,16	15.540.546,16
10/06/2020	11316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4510 (lote 840) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
10/06/2020	11316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4510 (lote 840) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
10/06/2020	11317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4511 (lote 841) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
10/06/2020	11317	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4511 (lote 841) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
10/06/2020	11317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4511 (lote 841) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
10/06/2020	11317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4511 (lote 841) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
10/06/2020	11317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4511 (lote 841) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
10/06/2020	11317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4511 (lote 841) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
10/06/2020	11318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4512 (lote 842) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
10/06/2020	11318	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4512 (lote 842) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
10/06/2020	11318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4512 (lote 842) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
10/06/2020	11318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4512 (lote 842) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
10/06/2020	11318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4512 (lote 842) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
10/06/2020	11318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4512 (lote 842) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
10/06/2020	11319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4513 (lote 843) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
			A TRANSPORTAR:	15.602.844,36	15.592.508,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.602.844,36	15.592.508,16
10/06/2020	11319	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4513 (lote 843) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
10/06/2020	11319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4513 (lote 843) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
10/06/2020	11319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4513 (lote 843) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
10/06/2020	11319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4513 (lote 843) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
10/06/2020	11319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4513 (lote 843) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
10/06/2020	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4514 (lote 844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.131,25	
10/06/2020	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4515 (lote 844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,36	
10/06/2020	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4516 (lote 844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,81	
10/06/2020	11320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4516 (lote 844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,81
10/06/2020	11320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4515 (lote 844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,36
10/06/2020	11320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4514 (lote 844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.131,25
10/06/2020	11320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4514 (lote 844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.131,25	
10/06/2020	11320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4516 (lote 844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,81	
10/06/2020	11320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4515 (lote 844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,36	
10/06/2020	11320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4514 (lote 844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.131,25
10/06/2020	11320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4515 (lote 844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,36
10/06/2020	11320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4516 (lote 844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,81
			A TRANSPORTAR:	15.627.287,60	15.627.287,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.627.287,60	15.627.287,60
10/06/2020	11320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4516 (lote 844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,81	
10/06/2020	11320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4515 (lote 844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,36	
10/06/2020	11320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4514 (lote 844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.131,25	
10/06/2020	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4516 (lote 844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,81
10/06/2020	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4515 (lote 844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,36
10/06/2020	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4514 (lote 844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.131,25
10/06/2020	11321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4518 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,98	
10/06/2020	11321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4519 (lote 845) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	283,19	
10/06/2020	11321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4517 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.132,76	
10/06/2020	11321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4518 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,98
10/06/2020	11321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4519 (lote 845) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		283,19
10/06/2020	11321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4517 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.132,76
10/06/2020	11321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4519 (lote 845) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	283,19	
10/06/2020	11321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4517 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.132,76	
10/06/2020	11321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4518 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,98	
10/06/2020	11321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4517 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.132,76
10/06/2020	11321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4518 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,98
10/06/2020	11321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4519 (lote 845) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		283,19
			A TRANSPORTAR:	15.632.948,88	15.632.948,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.632.948,88	15.632.948,88
10/06/2020	11321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4519 (lote 845) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	283,19	
10/06/2020	11321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4518 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,98	
10/06/2020	11321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4517 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.132,76	
10/06/2020	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4518 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,98
10/06/2020	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4517 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.132,76
10/06/2020	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4519 (lote 845) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		283,19
10/06/2020	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4520 (lote 846) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	77.527,10	
10/06/2020	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4522 (lote 846) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.381,78	
10/06/2020	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 4523 (lote 846) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		25.842,34
10/06/2020	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4521 (lote 846) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	32.302,96	
10/06/2020	11322	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4523 (lote 846) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	25.842,34	
10/06/2020	11322	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4522 (lote 846) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.381,78
10/06/2020	11322	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4521 (lote 846) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		32.302,96
10/06/2020	11322	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4520 (lote 846) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		77.527,10
10/06/2020	11322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4520 (lote 846) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	77.527,10	
10/06/2020	11322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4523 (lote 846) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		25.842,34
10/06/2020	11322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4522 (lote 846) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.381,78	
10/06/2020	11322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4521 (lote 846) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	32.302,96	
10/06/2020	11322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 4520 (lote 846) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		77.527,10
10/06/2020	11322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 4521 (lote 846) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		32.302,96
10/06/2020	11322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 4522 (lote 846) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.381,78
			A TRANSPORTAR:	15.919.102,83	15.944.945,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.919.102,83	15.944.945,17
10/06/2020	11322	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 4523 (lote 846) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	25.842,34	
10/06/2020	11322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4522 (lote 846) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.381,78	
10/06/2020	11322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4523 (lote 846) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		25.842,34
10/06/2020	11322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4521 (lote 846) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	32.302,96	
10/06/2020	11322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4520 (lote 846) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	77.527,10	
10/06/2020	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4521 (lote 846) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		32.302,96
10/06/2020	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4523 (lote 846) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	25.842,34	
10/06/2020	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4522 (lote 846) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.381,78
10/06/2020	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4520 (lote 846) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		77.527,10
10/06/2020	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4525 (lote 847) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.616,61	
10/06/2020	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 4527 (lote 847) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.093,26
10/06/2020	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4526 (lote 847) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.569,97	
10/06/2020	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4524 (lote 847) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	66.279,86	
10/06/2020	11323	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4527 (lote 847) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.093,26	
10/06/2020	11323	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4524 (lote 847) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		66.279,86
10/06/2020	11323	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4525 (lote 847) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.616,61
10/06/2020	11323	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4526 (lote 847) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.569,97
10/06/2020	11323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4527 (lote 847) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.093,26
10/06/2020	11323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4526 (lote 847) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.569,97	
10/06/2020	11323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4525 (lote 847) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.616,61	
10/06/2020	11323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4524 (lote 847) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	66.279,86	
10/06/2020	11323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 4524 (lote 847) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		66.279,86
A TRANSPORTAR:				16.343.025,49	16.320.932,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.343.025,49	16.320.932,17
10/06/2020	11323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 4525 (lote 847) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.616,61
10/06/2020	11323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 4526 (lote 847) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.569,97
10/06/2020	11323	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 4527 (lote 847) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.093,26	
10/06/2020	11323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4526 (lote 847) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.569,97	
10/06/2020	11323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4524 (lote 847) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	66.279,86	
10/06/2020	11323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4527 (lote 847) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.093,26
10/06/2020	11323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4525 (lote 847) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.616,61	
10/06/2020	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4526 (lote 847) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.569,97
10/06/2020	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4527 (lote 847) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.093,26	
10/06/2020	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4525 (lote 847) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.616,61
10/06/2020	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4524 (lote 847) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		66.279,86
10/06/2020	11324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4529 (lote 848) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.659,64	
10/06/2020	11324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4528 (lote 848) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.989,45	
10/06/2020	11324	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4528 (lote 848) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.989,45
10/06/2020	11324	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4529 (lote 848) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.659,64
10/06/2020	11324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4529 (lote 848) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.659,64	
10/06/2020	11324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4528 (lote 848) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.989,45	
10/06/2020	11324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 4528 (lote 848) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.989,45
A TRANSPORTAR:				16.700.976,63	16.660.316,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.700.976,63	16.660.316,99
10/06/2020	11324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 4529 (lote 848) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.659,64
10/06/2020	11324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4529 (lote 848) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.659,64	
10/06/2020	11324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4528 (lote 848) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.989,45	
10/06/2020	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4528 (lote 848) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.989,45
10/06/2020	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4529 (lote 848) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.659,64
10/06/2020	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,31	
10/06/2020	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,40	
10/06/2020	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	261,62	
10/06/2020	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,00	
10/06/2020	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
10/06/2020	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
10/06/2020	11325	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,00
10/06/2020	11325	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		261,62
10/06/2020	11325	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,40
10/06/2020	11325	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,31
10/06/2020	11325	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
10/06/2020	11325	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
A TRANSPORTAR:				16.803.067,24	16.803.067,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.803.067,24	16.803.067,24
10/06/2020	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
10/06/2020	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,40	
10/06/2020	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,00	
10/06/2020	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
10/06/2020	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,31	
10/06/2020	11325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	261,62	
10/06/2020	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		261,62
10/06/2020	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,00
10/06/2020	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,40
10/06/2020	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,31
10/06/2020	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
10/06/2020	11325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
10/06/2020	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,31	
10/06/2020	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
10/06/2020	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	261,62	
10/06/2020	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,40	
10/06/2020	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
10/06/2020	11325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,00	
A TRANSPORTAR:				16.803.950,28	16.803.508,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.803.950,28	16.803.508,76
10/06/2020	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
10/06/2020	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,31
10/06/2020	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
10/06/2020	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,00
10/06/2020	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,40
10/06/2020	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		261,62
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4640 (lote 867) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.058,46	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	304,65	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4637 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,46	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	42,08	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,15	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4636 (lote 867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4635 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,53	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	191,09	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,76	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,91	
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,61	
A TRANSPORTAR:				16.806.200,38	16.803.950,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.806.200,38	16.803.950,28
10/06/2020	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,93	
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,15
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,93
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		304,65
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,46
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,61
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,76
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		191,09
10/06/2020	11326	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,53
10/06/2020	11326	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,91
10/06/2020	11326	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		42,08
10/06/2020	11326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4637 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
10/06/2020	11326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4636 (lote 867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
10/06/2020	11326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4635 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
10/06/2020	11326	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4640 (lote 867) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.058,46
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4635 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,93	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,53	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,91	
			A TRANSPORTAR:	16.806.623,19	16.806.327,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.806.623,19	16.806.327,31
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4640 (lote 867) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.058,46	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,46	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4636 (lote 867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	42,08	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,15	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4637 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	191,09	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,76	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,61	
10/06/2020	11326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	304,65	
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		304,65
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,93
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,15
10/06/2020	11326	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 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		191,09
10/06/2020	11326	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 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,61
10/06/2020	11326	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 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,76
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4637 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4636 (lote 867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
			A TRANSPORTAR:	16.808.704,34	16.807.411,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.808.704,34	16.807.411,39
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4635 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,46
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,53
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4640 (lote 867) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.058,46
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,91
10/06/2020	11326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		42,08
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,93	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,15	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4636 (lote 867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4635 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,61	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,76	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	42,08	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	304,65	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,91	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4640 (lote 867) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.058,46	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,53	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,46	
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4637 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
			A TRANSPORTAR:	16.810.890,28	16.808.704,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.810.890,28	16.808.704,34
10/06/2020	11326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	191,09	
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		42,08
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,91
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,53
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,15
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4635 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,61
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,76
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		304,65
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4640 (lote 867) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.058,46
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,93
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,46
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4637 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4636 (lote 867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
10/06/2020	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		191,09
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	42,08	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,76	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	304,65	
A TRANSPORTAR:				16.811.475,86	16.811.081,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.811.475,86	16.811.081,37
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,91	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,93	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,15	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,53	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,46	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	191,09	
10/06/2020	11326	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,61	
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4629 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,15
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4642 (lote 867) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		42,08
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4634 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		191,09
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4632 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,76
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4631 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		304,65
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4641 (lote 867) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,91
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4630 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,93
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4639 (lote 867) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,53
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4638 (lote 867) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,46
10/06/2020	11326	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4633 (lote 867) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,61
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,91	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
			A TRANSPORTAR:	16.812.633,62	16.812.096,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.812.633,62	16.812.096,54
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4883 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,91	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4916 (lote 878) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,35	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4882 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,94	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4912 (lote 878) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,61	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4911 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,23	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4891 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.830,00	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	276,23	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4907 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	72,77	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,25	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	18,80	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,82	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4896 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.063,27	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4910 (lote 878) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.061,98	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4879 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.341,40	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4906 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	329,52	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	157,76	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4881 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.365,64	
A TRANSPORTAR:				16.834.864,38	16.812.096,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.834.864,38	16.812.096,54
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4884 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	107,80	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4915 (lote 878) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	539,34	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,69	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4880 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.902,34	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,29	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4899 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,82	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	85,70	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4898 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,00	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4897 (lote 878) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,20	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4895 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	859,69	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4894 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	515,81	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,75	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4892 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.050,00	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	343,82	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4893 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.320,00	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,02	
10/06/2020	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	825,18	
A TRANSPORTAR:				16.853.060,64	16.812.096,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.853.060,64	16.812.096,54
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		825,18
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		343,82
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,29
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		276,23
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,91
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,02
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,75
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,25
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,69
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		18,80
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,82
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		85,70
10/06/2020	11327	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		157,76
10/06/2020	11327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4891 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.830,00
10/06/2020	11327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4893 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.320,00
A TRANSPORTAR:				16.853.060,64	16.824.223,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.853.060,64	16.824.223,02
10/06/2020	11327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4892 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.050,00
10/06/2020	11327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4881 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.365,64
10/06/2020	11327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4880 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.902,34
10/06/2020	11327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4879 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.341,40
10/06/2020	11327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4894 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		515,81
10/06/2020	11327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4895 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		859,69
10/06/2020	11327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4896 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.063,27
10/06/2020	11327	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4906 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		329,52
10/06/2020	11327	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4911 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,23
10/06/2020	11327	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4910 (lote 878) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.061,98
10/06/2020	11327	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4915 (lote 878) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		539,34
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4907 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		72,77
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4884 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		107,80
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4899 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,82
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4898 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,00
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4897 (lote 878) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,20
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4883 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,91
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4882 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,94
			A TRANSPORTAR:	16.853.060,64	16.852.998,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.853.060,64	16.852.998,68
10/06/2020	11327	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4912 (lote 878) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,61
10/06/2020	11327	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4916 (lote 878) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,35
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	276,23	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4915 (lote 878) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	539,34	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	157,76	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4893 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.320,00	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,91	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4912 (lote 878) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,61	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4911 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,23	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4910 (lote 878) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.061,98	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4907 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	72,77	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	18,80	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,82	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4916 (lote 878) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,35	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4899 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,82	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4896 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.063,27	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4892 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.050,00	
A TRANSPORTAR:				16.872.685,34	16.853.060,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.872.685,34	16.853.060,64
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4891 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.830,00	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,75	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	343,82	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4881 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.365,64	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4884 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	107,80	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4882 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,94	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,69	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4880 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.902,34	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4879 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.341,40	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,25	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4883 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,91	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4898 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,00	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4897 (lote 878) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,20	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4895 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	859,69	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4894 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	515,81	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	85,70	
			A TRANSPORTAR:	16.892.378,73	16.853.060,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.892.378,73	16.853.060,64
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4906 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	329,52	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,29	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	825,18	
10/06/2020	11327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,02	
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4881 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.365,64
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4880 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.902,34
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4879 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.341,40
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4884 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		107,80
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4883 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,91
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4882 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,94
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		825,18
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		343,82
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,29
10/06/2020	11327	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 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,02
10/06/2020	11327	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 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,75
10/06/2020	11327	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 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,25
10/06/2020	11327	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 4893 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.320,00
10/06/2020	11327	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 4892 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.050,00
			A TRANSPORTAR:	16.894.024,74	16.881.069,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.894.024,74	16.881.069,98
10/06/2020	11327	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 4891 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.830,00
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4896 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.063,27
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4895 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		859,69
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4894 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		515,81
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4899 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,82
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4898 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,00
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4897 (lote 878) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,20
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		18,80
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,82
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,69
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4906 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		329,52
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4907 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		72,77
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		276,23
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		85,70
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4910 (lote 878) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.061,98
A TRANSPORTAR:				16.894.024,74	16.892.299,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.894.024,74	16.892.299,54
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4911 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,23
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4912 (lote 878) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,61
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,91
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		157,76
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4915 (lote 878) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		539,34
10/06/2020	11327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4916 (lote 878) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,35
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4910 (lote 878) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.061,98	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4907 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	72,77	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4911 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,23	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,91	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	85,70	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	276,23	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	18,80	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,82	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,69	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4898 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,00	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	157,76	
			A TRANSPORTAR:	16.900.759,61	16.894.024,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.900.759,61	16.894.024,74
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4897 (lote 878) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,20	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4896 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.063,27	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4916 (lote 878) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,35	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4894 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	515,81	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4893 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.320,00	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4892 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.050,00	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4891 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.830,00	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4906 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	329,52	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4899 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,82	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,75	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4915 (lote 878) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	539,34	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	825,18	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,02	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	343,82	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,29	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4895 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	859,69	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4884 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	107,80	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4883 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,91	
A TRANSPORTAR:				16.919.215,38	16.894.024,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.919.215,38	16.894.024,74
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4882 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,94	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4881 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.365,64	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4880 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.902,34	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4879 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.341,40	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4912 (lote 878) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,61	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
10/06/2020	11327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,25	
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4910 (lote 878) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.061,98
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4907 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		72,77
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4916 (lote 878) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,35
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,91
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4911 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,23
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		276,23
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		85,70
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		18,80
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4906 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		329,52
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,82
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,69
A TRANSPORTAR:				16.934.988,84	16.900.858,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.934.988,84	16.900.858,74
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		157,76
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4899 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,82
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4898 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,00
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4897 (lote 878) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,20
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4896 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.063,27
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4895 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		859,69
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4894 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		515,81
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4893 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.320,00
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4892 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.050,00
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4891 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.830,00
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,02
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,75
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,25
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4915 (lote 878) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		539,34
A TRANSPORTAR:				16.934.988,84	16.917.772,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.934.988,84	16.917.772,91
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		825,18
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		343,82
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,29
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4884 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		107,80
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4883 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,91
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4882 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,94
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4881 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.365,64
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4880 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.902,34
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4879 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.341,40
10/06/2020	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4912 (lote 878) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,61
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	157,76	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	479,91	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	85,70	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	276,23	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	18,80	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,82	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,69	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
A TRANSPORTAR:				16.936.076,92	16.934.988,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.936.076,92	16.934.988,84
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,02	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,75	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,25	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	825,18	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	343,82	
10/06/2020	11327	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,29	
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4904 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,82
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4914 (lote 878) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		157,76
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4913 (lote 878) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		479,91
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4909 (lote 878) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		85,70
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4908 (lote 878) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		276,23
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4903 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,69
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4887 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		825,18
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4902 (lote 878) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4901 (lote 878) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4900 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
A TRANSPORTAR:				16.937.965,32	16.936.921,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.937.965,32	16.936.921,39
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4905 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		18,80
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4890 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,02
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4889 (lote 878) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,75
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4888 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,25
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4886 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		343,82
10/06/2020	11327	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4885 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,29
10/06/2020	11328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 439 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
10/06/2020	11328	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 439 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
10/06/2020	11328	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 439.	400.000,00	
10/06/2020	11328	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 439.		400.000,00
10/06/2020	11329	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 441 ref Lançamento pela incorporação de armario para salade aula , diferença valor nota fiscal nº 0000.629, de 04/03/02020 de de Industria de móveis e artefatos M.A Ltda, no valor de 0,60 incorporados a menor.	0,60	
10/06/2020	11329	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 441 ref Lançamento pela incorporação de armario para salade aula , diferença valor nota fiscal nº 0000.629, de 04/03/02020 de de Industria de móveis e artefatos M.A Ltda, no valor de 0,60 incorporados a menor.		0,60
10/06/2020	11330	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 446 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		301,20
10/06/2020	11330	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 446 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	301,20	
10/06/2020	11331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 447 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
10/06/2020	11331	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 447 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
10/06/2020	11332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1356 OB .		3.838,18
10/06/2020	11332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1356 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.838,18	
A TRANSPORTAR:				17.742.105,31	17.742.105,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.742.105,31	17.742.105,31
10/06/2020	11332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1356 OB .	3.838,18	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2020	11332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1356 OB .		3.838,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1357 OB .		1.046,78
		NOVA CAPINZAL			
10/06/2020	11333	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1357 ref. ISS -	1.046,78	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
10/06/2020	11333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1357 OB .	1.046,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2020	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1357 OB .		1.046,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1358 OB .		1.366,41
		NOVA CAPINZAL			
10/06/2020	11334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1358 ref.	1.366,41	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
10/06/2020	11334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1358 OB .	1.366,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2020	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1358 OB .		1.366,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1359 OB .		372,66
		NOVA CAPINZAL			
10/06/2020	11335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1359 ref. ISS -	372,66	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
10/06/2020	11335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1359 OB .	372,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2020	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1359 OB .		372,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1360 OB .		1.717,79
		NOVA CAPINZAL			
10/06/2020	11336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1360 ref.	1.717,79	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
10/06/2020	11336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1360 OB .	1.717,79	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2020	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1360 OB .		1.717,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1361 OB .		468,49
		NOVA CAPINZAL			
10/06/2020	11337	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1361 ref. ISS -	468,49	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
10/06/2020	11337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1361 OB .	468,49	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2020	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1361 OB .		468,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1362 OB .		6.913,22
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	17.755.887,75	17.762.800,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.755.887,75	17.762.800,97
10/06/2020	11338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.913,22	
10/06/2020	11338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1362 OB .	6.913,22	
10/06/2020	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1362 OB .		6.913,22
10/06/2020	11339	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 1363 OB .		1.885,42
10/06/2020	11339	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.885,42	
10/06/2020	11339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1363 OB .	1.885,42	
10/06/2020	11339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1363 OB .		1.885,42
10/06/2020	11340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1372 OB .		388,83
10/06/2020	11340	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1372 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	388,83	
10/06/2020	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1372 OB .	388,83	
10/06/2020	11340	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1372 OB .		388,83
10/06/2020	11341	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 1374 OB .		4,86
10/06/2020	11341	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1374 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	4,86	
10/06/2020	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1374 OB .	4,86	
10/06/2020	11341	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1374 OB .		4,86
10/06/2020	11342	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 1378 OB .		6,48
10/06/2020	11342	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1378 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	6,48	
10/06/2020	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1378 OB .	6,48	
10/06/2020	11342	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1378 OB .		6,48
10/06/2020	11343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 261.	70.907,02	
10/06/2020	11343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2692 da despesa orçamentária 261.		70.907,02
10/06/2020	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 261.	70.907,02	
			A TRANSPORTAR:	17.916.099,41	17.845.192,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.916.099,41	17.845.192,39
10/06/2020	11343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2692 da despesa orçamentária 261.		70.907,02
10/06/2020	11344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 282.	31.398,96	
10/06/2020	11344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2693 da despesa orçamentária 282.		31.398,96
10/06/2020	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 282.	31.398,96	
10/06/2020	11344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2693 da despesa orçamentária 282.		31.398,96
10/06/2020	11345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 173.	77.099,01	
10/06/2020	11345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2694 da despesa orçamentária 173.		77.099,01
10/06/2020	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 173.	77.099,01	
10/06/2020	11345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2694 da despesa orçamentária 173.		77.099,01
10/06/2020	11346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 74.	1.807,13	
10/06/2020	11346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2695 da despesa orçamentária 74.		1.807,13
10/06/2020	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 74.	1.807,13	
10/06/2020	11346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2695 da despesa orçamentária 74.		1.807,13
10/06/2020	11347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 74.	2.007,92	
10/06/2020	11347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2696 da despesa orçamentária 74.		2.007,92
10/06/2020	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 74.	2.007,92	
10/06/2020	11347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2696 da despesa orçamentária 74.		2.007,92
10/06/2020	11348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 74.	1.807,14	
10/06/2020	11348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2697 da despesa orçamentária 74.		1.807,14
10/06/2020	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 74.	1.807,14	
10/06/2020	11348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2697 da despesa orçamentária 74.		1.807,14
10/06/2020	11349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 74.	10.842,84	
10/06/2020	11349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2698 da despesa orçamentária 74.		10.842,84
10/06/2020	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 74.	10.842,84	
			A TRANSPORTAR:	18.166.025,41	18.155.182,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.166.025,41	18.155.182,57
10/06/2020	11349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2698 da despesa orçamentária 74.		10.842,84
10/06/2020	11350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 23.	231,28	
10/06/2020	11350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2699 da despesa orçamentária 23.		231,28
10/06/2020	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 23.	231,28	
10/06/2020	11350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2699 da despesa orçamentária 23.		231,28
10/06/2020	11351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 23.	231,28	
10/06/2020	11351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2700 da despesa orçamentária 23.		231,28
10/06/2020	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 23.	231,28	
10/06/2020	11351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2700 da despesa orçamentária 23.		231,28
10/06/2020	11352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 75.	243,61	
10/06/2020	11352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2701 da despesa orçamentária 75.		243,61
10/06/2020	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 75.	243,61	
10/06/2020	11352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2701 da despesa orçamentária 75.		243,61
10/06/2020	11353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 163.	39,32	
10/06/2020	11353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2702 da despesa orçamentária 163.		39,32
10/06/2020	11353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 163.	39,32	
10/06/2020	11353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2702 da despesa orçamentária 163.		39,32
10/06/2020	11354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 85.	174,19	
10/06/2020	11354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2703 da despesa orçamentária 85.		174,19
10/06/2020	11354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 85.	174,19	
10/06/2020	11354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2703 da despesa orçamentária 85.		174,19
10/06/2020	11355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 133.	55,20	
10/06/2020	11355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2704 da despesa orçamentária 133.		55,20
10/06/2020	11355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 133.	55,20	
			A TRANSPORTAR:	18.167.975,17	18.167.919,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.167.975,17	18.167.919,97
10/06/2020	11355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2704 da despesa orçamentária 133.		55,20
10/06/2020	11356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 137.	43,60	
10/06/2020	11356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2705 da despesa orçamentária 137.		43,60
10/06/2020	11356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 137.	43,60	
10/06/2020	11356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2705 da despesa orçamentária 137.		43,60
10/06/2020	11357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 75.	50,39	
10/06/2020	11357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2706 da despesa orçamentária 75.		50,39
10/06/2020	11357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 75.	50,39	
10/06/2020	11357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2706 da despesa orçamentária 75.		50,39
10/06/2020	11358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 98.	6,30	
10/06/2020	11358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2707 da despesa orçamentária 98.		6,30
10/06/2020	11358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 98.	6,30	
10/06/2020	11358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2707 da despesa orçamentária 98.		6,30
10/06/2020	11359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 98.	150,00	
10/06/2020	11359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2708 da despesa orçamentária 98.		150,00
10/06/2020	11359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 98.	150,00	
10/06/2020	11359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2708 da despesa orçamentária 98.		150,00
10/06/2020	11360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 32.	835,00	
10/06/2020	11360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2709 da despesa orçamentária 32.		835,00
10/06/2020	11360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 32.	835,00	
10/06/2020	11360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2709 da despesa orçamentária 32.		835,00
10/06/2020	11361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 32.	45,00	
10/06/2020	11361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2710 da despesa orçamentária 32.		45,00
10/06/2020	11361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 32.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	18.170.235,75	18.170.190,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.170.235,75	18.170.190,75
10/06/2020	11361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2710 da despesa orçamentária 32.		45,00
10/06/2020	11362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 186.	1.261,00	
10/06/2020	11362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2711 da despesa orçamentária 186.		1.261,00
10/06/2020	11362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 186.	1.261,00	
10/06/2020	11362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2711 da despesa orçamentária 186.		1.261,00
10/06/2020	11363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 186.	1.500,00	
10/06/2020	11363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2712 da despesa orçamentária 186.		1.500,00
10/06/2020	11363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 186.	1.500,00	
10/06/2020	11363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2712 da despesa orçamentária 186.		1.500,00
10/06/2020	11364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 207.	153,45	
10/06/2020	11364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2713 da despesa orçamentária 207.		153,45
10/06/2020	11364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 207.	153,45	
10/06/2020	11364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2713 da despesa orçamentária 207.		153,45
10/06/2020	11365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 75.	642,92	
10/06/2020	11365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2714 da despesa orçamentária 75.		642,92
10/06/2020	11365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 75.	642,92	
10/06/2020	11365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2714 da despesa orçamentária 75.		642,92
10/06/2020	11366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 53.	273,56	
10/06/2020	11366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2715 da despesa orçamentária 53.		273,56
10/06/2020	11366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 53.	273,56	
10/06/2020	11366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2715 da despesa orçamentária 53.		273,56
10/06/2020	11367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 186.	999,36	
10/06/2020	11367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2716 da despesa orçamentária 186.		999,36
10/06/2020	11367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 186.	999,36	
			A TRANSPORTAR:	18.179.896,33	18.178.896,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.179.896,33	18.178.896,97
10/06/2020	11367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2716 da despesa orçamentária 186.		999,36
10/06/2020	11368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 61.	2.520,00	
10/06/2020	11368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2717 da despesa orçamentária 61.		2.520,00
10/06/2020	11368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 61.	2.520,00	
10/06/2020	11368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2717 da despesa orçamentária 61.		2.520,00
10/06/2020	11369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 13.	1.740,00	
10/06/2020	11369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2718 da despesa orçamentária 13.		1.740,00
10/06/2020	11369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 13.	1.740,00	
10/06/2020	11369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2718 da despesa orçamentária 13.		1.740,00
10/06/2020	11370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 13.	35.246,81	
10/06/2020	11370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2719 da despesa orçamentária 13.		35.246,81
10/06/2020	11370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 13.	35.246,81	
10/06/2020	11370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2719 da despesa orçamentária 13.		35.246,81
10/06/2020	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 2639 do empenho 2568.		5.823,19
10/06/2020	11371	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2639 do empenho 2568.	5.823,19	
10/06/2020	11371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2639 do empenho 2568.	5.823,19	
10/06/2020	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2639 do empenho 2568.		5.823,19
10/06/2020	11371	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2639 (núm. 2568) - .	5.823,19	
10/06/2020	11371	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2639 (núm. 2568) - .		5.823,19
10/06/2020	11371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2639 do empenho 2568.	5.823,19	
10/06/2020	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2639 do empenho 2568.		5.823,19
10/06/2020	11372	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2697 do empenho 2632.		7.041,86
10/06/2020	11372	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2697 do empenho 2632.	7.041,86	
10/06/2020	11372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2697 do empenho 2632.	7.041,86	
10/06/2020	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2697 do empenho 2632.		7.041,86
10/06/2020	11372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2697 do empenho 2632.	7.041,86	
			A TRANSPORTAR:	18.303.328,29	18.296.286,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.303.328,29	18.296.286,43
10/06/2020	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2697 do empenho 2632.		7.041,86
10/06/2020	11373	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2633.	1.692,76	
10/06/2020	11373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2700 do empenho 2633.		1.692,76
10/06/2020	11373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2700 do empenho 2633.	1.692,76	
10/06/2020	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2700 do empenho 2633.		1.692,76
10/06/2020	11373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2700 do empenho 2633.	1.692,76	
10/06/2020	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2633.		1.692,76
10/06/2020	11374	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2702 do empenho 2635.	3.198,94	
10/06/2020	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2702 do empenho 2635.		3.198,94
10/06/2020	11374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2702 do empenho 2635.	3.198,94	
10/06/2020	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2702 do empenho 2635.		3.198,94
10/06/2020	11375	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 2703 do empenho 2636.		7.633,80
10/06/2020	11375	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2703 do empenho 2636.	7.633,80	
10/06/2020	11375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2703 do empenho 2636.	7.633,80	
10/06/2020	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2703 do empenho 2636.		7.633,80
10/06/2020	11375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2703 do empenho 2636.	7.633,80	
10/06/2020	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2703 do empenho 2636.		7.633,80
10/06/2020	11376	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2704 do empenho 2637.		54.672,61
10/06/2020	11376	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2704 do empenho 2637.	54.672,61	
10/06/2020	11376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2704 do empenho 2637.	54.672,61	
10/06/2020	11376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2704 do empenho 2637.		54.672,61
10/06/2020	11376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2704 do empenho 2637.	54.672,61	
10/06/2020	11376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2704 do empenho 2637.		54.672,61
10/06/2020	11377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2723 do empenho 2656.		539,80
10/06/2020	11377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2723 do empenho 2656.	539,80	
10/06/2020	11377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2723 do empenho 2656.	539,80	
10/06/2020	11377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2723 do empenho 2656.		539,80
			A TRANSPORTAR:	18.502.803,28	18.502.803,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.502.803,28	18.502.803,28
10/06/2020	11377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2723 (número 2656) - .	539,80	
10/06/2020	11377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2723 (número 2656) - .		539,80
10/06/2020	11377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2723 do empenho 2656.	539,80	
10/06/2020	11377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2723 do empenho 2656.		539,80
10/06/2020	11378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2724 do empenho 2657.		124,00
10/06/2020	11378	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2724 do empenho 2657.	124,00	
10/06/2020	11378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2724 do empenho 2657.	124,00	
10/06/2020	11378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2724 do empenho 2657.		124,00
10/06/2020	11378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2724 (número 2657) - .	124,00	
10/06/2020	11378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2724 (número 2657) - .		124,00
10/06/2020	11378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2724 do empenho 2657.	124,00	
10/06/2020	11378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2724 do empenho 2657.		124,00
10/06/2020	11379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2734 do empenho 2667.		7.640,97
10/06/2020	11379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 2667.	7.640,97	
10/06/2020	11379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2734 do empenho 2667.	7.640,97	
10/06/2020	11379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2734 do empenho 2667.		7.640,97
10/06/2020	11379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2734 (número 2667) - .	7.640,97	
10/06/2020	11379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2734 (número 2667) - .		7.640,97
10/06/2020	11379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2734 do empenho 2667.	7.640,97	
10/06/2020	11379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 2667.		7.640,97
10/06/2020	11380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2736 do empenho 2669.		1.141,95
10/06/2020	11380	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2736 do empenho 2669.	1.141,95	
10/06/2020	11380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2736 do empenho 2669.	1.141,95	
10/06/2020	11380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2736 do empenho 2669.		1.141,95
10/06/2020	11380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2736 do empenho 2669.	1.141,95	
A TRANSPORTAR:				18.538.368,61	18.537.226,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.538.368,61	18.537.226,66
10/06/2020	11380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2736 do empenho 2669.		1.141,95
10/06/2020	11381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2737 do empenho 2670.		232,00
10/06/2020	11381	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2737 do empenho 2670.	232,00	
10/06/2020	11381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2737 do empenho 2670.	232,00	
10/06/2020	11381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2737 do empenho 2670.		232,00
10/06/2020	11381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2737 do empenho 2670.	232,00	
10/06/2020	11381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2737 do empenho 2670.		232,00
10/06/2020	11382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2738 do empenho 2671.		1.285,00
10/06/2020	11382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2671.	1.285,00	
10/06/2020	11382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2738 do empenho 2671.	1.285,00	
10/06/2020	11382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2738 do empenho 2671.		1.285,00
10/06/2020	11382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2738 do empenho 2671.	1.285,00	
10/06/2020	11382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2671.		1.285,00
10/06/2020	11383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 2739 do empenho 2672.		10.267,00
10/06/2020	11383	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2739 do empenho 2672.	10.267,00	
10/06/2020	11383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2739 do empenho 2672.	10.267,00	
10/06/2020	11383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2739 do empenho 2672.		10.267,00
10/06/2020	11383	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 2739 do empenho 2672.	10.267,00	
10/06/2020	11383	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 2739 do empenho 2672.		10.267,00
10/06/2020	11383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2739 do empenho 2672.	10.267,00	
10/06/2020	11383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2739 do empenho 2672.		10.267,00
10/06/2020	11384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 2740 do empenho 2673.		950,00
10/06/2020	11384	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 2740 do empenho 2673.	950,00	
10/06/2020	11384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2740 do empenho 2673.	950,00	
10/06/2020	11384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2740 do empenho 2673.		950,00
10/06/2020	11384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2740 do empenho 2673.	950,00	
10/06/2020	11384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 2673.		950,00
A TRANSPORTAR:				18.586.837,61	18.586.837,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.586.837,61	18.586.837,61
10/06/2020	11385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 2741 do empenho 2674.		442,20
10/06/2020	11385	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2741 do empenho 2674.	442,20	
10/06/2020	11385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2741 do empenho 2674.	442,20	
10/06/2020	11385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2741 do empenho 2674.		442,20
10/06/2020	11385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2741 do empenho 2674.	442,20	
10/06/2020	11385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2741 do empenho 2674.		442,20
10/06/2020	11386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 2742 do empenho 2675.		259,45
10/06/2020	11386	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2742 do empenho 2675.	259,45	
10/06/2020	11386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2742 do empenho 2675.	259,45	
10/06/2020	11386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2742 do empenho 2675.		259,45
10/06/2020	11386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2742 do empenho 2675.	259,45	
10/06/2020	11386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2675.		259,45
10/06/2020	11387	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	Liquidação 2751 do empenho 2684.	42.110,00	
10/06/2020	11387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2751 do empenho 2684.		42.110,00
10/06/2020	11387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2751 do empenho 2684.	42.110,00	
10/06/2020	11387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2751 do empenho 2684.		42.110,00
10/06/2020	11387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2751 (núm. 2684) - .	42.110,00	
10/06/2020	11387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2751 (núm. 2684) - .		42.110,00
10/06/2020	11387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2751 do empenho 2684.	42.110,00	
10/06/2020	11387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2751 do empenho 2684.		42.110,00
10/06/2020	11388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARCELO BERTUSSO	Liquidação 2758 do empenho 2691.		90,00
10/06/2020	11388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2758 do empenho 2691.	90,00	
10/06/2020	11388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2758 do empenho 2691.	90,00	
10/06/2020	11388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2758 do empenho 2691.		90,00
10/06/2020	11388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2758 do empenho 2691.	90,00	
10/06/2020	11388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2758 do empenho 2691.		90,00
10/06/2020	11389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2762 do empenho 2695.		1.807,13
			A TRANSPORTAR:	18.757.652,56	18.759.459,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.757.652,56	18.759.459,69
10/06/2020	11389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
10/06/2020	11389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2020	11389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
10/06/2020	11389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
10/06/2020	11389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		146,96
10/06/2020	11389	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2020	11389	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
10/06/2020	11389	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
10/06/2020	11389	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2762 do empenho 2695.	1.807,13	
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2762 do empenho 2695.	1.807,13	
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2762 do empenho 2695.		1.807,13
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		146,96
10/06/2020	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
10/06/2020	11389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2762 do empenho 2695.	1.807,13	
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2762 do empenho 2695.		1.807,13
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	18.766.219,24	18.765.181,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.766.219,24	18.765.181,59
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		146,96
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
10/06/2020	11389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2762 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2020	11390	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2763 do empenho 2696.	2.007,92	
10/06/2020	11390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2763 do empenho 2696.		2.007,92
10/06/2020	11390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2763 do empenho 2696.	2.007,92	
10/06/2020	11390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2763 do empenho 2696.		2.007,92
10/06/2020	11391	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
10/06/2020	11391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		146,96
10/06/2020	11391	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2764 do empenho 2697.	1.807,14	
10/06/2020	11391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2764 do empenho 2697.		1.807,14
10/06/2020	11391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
10/06/2020	11391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		146,96
10/06/2020	11391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2764 do empenho 2697.	1.807,14	
10/06/2020	11391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
10/06/2020	11391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2764 do empenho 2697.		1.807,14
10/06/2020	11391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		146,96
10/06/2020	11392	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2765 do empenho 2698.		10.842,84
10/06/2020	11392	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2698.	10.842,84	
10/06/2020	11392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2765 do empenho 2698.	10.842,84	
10/06/2020	11392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2765 do empenho 2698.		10.842,84
10/06/2020	11392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2765 do empenho 2698.	10.842,84	
10/06/2020	11392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2698.		10.842,84
			A TRANSPORTAR:	18.806.834,93	18.806.834,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.806.834,93	18.806.834,93
10/06/2020	11393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2798 do empenho 2572.		75,00
10/06/2020	11393	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2798 do empenho 2572.	75,00	
10/06/2020	11393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2798 do empenho 2572.	75,00	
10/06/2020	11393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2798 do empenho 2572.		75,00
10/06/2020	11393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2798 do empenho 2572.	75,00	
10/06/2020	11393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 2572.		75,00
10/06/2020	11394	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. 3000 OB .		165.741,43
10/06/2020	11394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2570.	165.741,43	
10/06/2020	11394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2570.	165.741,43	
10/06/2020	11394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2570.		165.741,43
10/06/2020	11394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .	165.741,43	
10/06/2020	11394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		165.741,43
10/06/2020	11395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		804,00
10/06/2020	11395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 76.	804,00	
10/06/2020	11395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 76.	804,00	
10/06/2020	11395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 76.		804,00
10/06/2020	11395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .	804,00	
10/06/2020	11395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		804,00
10/06/2020	11396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		21,12
10/06/2020	11396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2484.	21,12	
10/06/2020	11396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2484.	21,12	
10/06/2020	11396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2484.		21,12
10/06/2020	11396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .	21,12	
10/06/2020	11396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		21,12
10/06/2020	11397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		1.207,45
10/06/2020	11397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2207.	1.207,45	
10/06/2020	11397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2207.	1.207,45	
10/06/2020	11397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2207.		1.207,45
			A TRANSPORTAR:	19.309.174,48	19.309.174,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.309.174,48	19.309.174,48
10/06/2020	11397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .	1.207,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		1.207,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	11398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		275,00
10/06/2020	11398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 1138.	275,00	
		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA			
10/06/2020	11398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 1138.	275,00	
10/06/2020	11398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 1138.		275,00
10/06/2020	11398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .	275,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	11399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		275,00
10/06/2020	11399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 1139.	275,00	
		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA			
10/06/2020	11399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 1139.	275,00	
10/06/2020	11399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 1139.		275,00
10/06/2020	11399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .	275,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	11400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		275,00
10/06/2020	11400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 1140.	275,00	
		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA			
10/06/2020	11400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 1140.	275,00	
10/06/2020	11400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 1140.		275,00
10/06/2020	11400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .	275,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2020	11401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .		275,00
10/06/2020	11401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 1141.	275,00	
		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA			
10/06/2020	11401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 1141.	275,00	
10/06/2020	11401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 1141.		275,00
10/06/2020	11401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .	275,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .		275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	19.313.681,93	19.313.681,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.313.681,93	19.313.681,93
10/06/2020	11402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .		740,00
10/06/2020	11402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2330.	740,00	
10/06/2020	11402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2330.	740,00	
10/06/2020	11402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2330.		740,00
10/06/2020	11402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .	740,00	
10/06/2020	11402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .		740,00
10/06/2020	11403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		108,00
10/06/2020	11403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2577.	108,00	
10/06/2020	11403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2577.	108,00	
10/06/2020	11403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2577.		108,00
10/06/2020	11403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .	108,00	
10/06/2020	11403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		108,00
10/06/2020	11404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		88,78
10/06/2020	11404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2569.	88,78	
10/06/2020	11404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2569.	88,78	
10/06/2020	11404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2569.		88,78
10/06/2020	11404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .	88,78	
10/06/2020	11404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		88,78
10/06/2020	11405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .		80,17
10/06/2020	11405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2618.	80,17	
10/06/2020	11405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2618.	80,17	
10/06/2020	11405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2618.		80,17
10/06/2020	11405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .	80,17	
10/06/2020	11405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .		80,17
10/06/2020	11406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .		55,63
10/06/2020	11406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2619.	55,63	
10/06/2020	11406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2619.	55,63	
A TRANSPORTAR:				19.316.844,04	19.316.788,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.316.844,04	19.316.788,41
10/06/2020	11406		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2619.		55,63
10/06/2020	11406		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .	55,63	
10/06/2020	11406		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .		55,63
10/06/2020	11407		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. 3016 OB .		192,40
10/06/2020	11407		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2620.	192,40	
10/06/2020	11407		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2620.	192,40	
10/06/2020	11407		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2620.		192,40
10/06/2020	11407		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .	192,40	
10/06/2020	11407		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		192,40
10/06/2020	11408		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. 3017 OB .		641,36
10/06/2020	11408		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2621.	641,36	
10/06/2020	11408		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2621.	641,36	
10/06/2020	11408		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2621.		641,36
10/06/2020	11408		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .	641,36	
10/06/2020	11408		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		641,36
10/06/2020	11409		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. 3018 OB .		444,95
10/06/2020	11409		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2622.	444,95	
10/06/2020	11409		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2622.	444,95	
10/06/2020	11409		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2622.		444,95
10/06/2020	11409		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .	444,95	
10/06/2020	11409		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		444,95
10/06/2020	11410		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		240,51
10/06/2020	11410		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2623.	240,51	
10/06/2020	11410		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2623.	240,51	
10/06/2020	11410		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2623.		240,51
10/06/2020	11410		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .	240,51	
A TRANSPORTAR:					19.321.457,33	19.321.216,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.321.457,33	19.321.216,82
10/06/2020	11410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		240,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		2.565,45
		PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB -			
		C.C.			
10/06/2020	11411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2624.	2.565,45	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
10/06/2020	11411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2624.	2.565,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	11411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2624.		2.565,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	11411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .	2.565,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		2.565,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		167,36
		PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB -			
		C.C.			
10/06/2020	11412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2625.	167,36	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
10/06/2020	11412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2625.	167,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	11412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2625.		167,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	11412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .	167,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		167,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		30,27
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
10/06/2020	11413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2626.	30,27	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
10/06/2020	11413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2626.	30,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	11413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2626.		30,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	11413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .	30,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		30,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		479,03
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
10/06/2020	11414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2627.	479,03	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
10/06/2020	11414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2627.	479,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2020	11414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2627.		479,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2020	11414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .	479,03	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	11414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		479,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2020	11415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		332,33
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	19.331.183,66	19.331.515,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.331.183,66	19.331.515,99
10/06/2020	11415		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2628.	332,33	
10/06/2020	11415		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2628.	332,33	
10/06/2020	11415		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2628.		332,33
10/06/2020	11415		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .	332,33	
10/06/2020	11415		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		332,33
10/06/2020	11416		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. 3030 OB .		177,97
10/06/2020	11416		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2629.	177,97	
10/06/2020	11416		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2629.	177,97	
10/06/2020	11416		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2629.		177,97
10/06/2020	11416		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .	177,97	
10/06/2020	11416		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		177,97
10/06/2020	11417		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. 3031 OB .		641,36
10/06/2020	11417		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2630.	641,36	
10/06/2020	11417		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2630.	641,36	
10/06/2020	11417		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2630.		641,36
10/06/2020	11417		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .	641,36	
10/06/2020	11417		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		641,36
10/06/2020	11418		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. 3032 OB .		444,95
10/06/2020	11418		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2631.	444,95	
10/06/2020	11418		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2631.	444,95	
10/06/2020	11418		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2631.		444,95
10/06/2020	11418		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .	444,95	
10/06/2020	11418		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		444,95
10/06/2020	11419		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		7.041,86
10/06/2020	11419		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2632.	7.041,86	
10/06/2020	11419		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2632.	7.041,86	
10/06/2020	11419		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2632.		7.041,86
A TRANSPORTAR:					19.350.057,21	19.350.057,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.350.057,21	19.350.057,21
10/06/2020	11419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .	7.041,86	
10/06/2020	11419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		7.041,86
10/06/2020	11420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		111.423,63
10/06/2020	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2550.	111.423,63	
10/06/2020	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2550.	111.423,63	
10/06/2020	11420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2550.		111.423,63
10/06/2020	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .	111.423,63	
10/06/2020	11420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		111.423,63
10/06/2020	11421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		39.667,17
10/06/2020	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2551.	39.667,17	
10/06/2020	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2551.	39.667,17	
10/06/2020	11421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2551.		39.667,17
10/06/2020	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .	39.667,17	
10/06/2020	11421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		39.667,17
10/06/2020	11422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		49.868,04
10/06/2020	11422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2552.	49.868,04	
10/06/2020	11422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2552.	49.868,04	
10/06/2020	11422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2552.		49.868,04
10/06/2020	11422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .	49.868,04	
10/06/2020	11422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		49.868,04
10/06/2020	11423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		47.115,00
10/06/2020	11423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2592.	47.115,00	
10/06/2020	11423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2592.	47.115,00	
10/06/2020	11423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2592.		47.115,00
10/06/2020	11423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .	47.115,00	
10/06/2020	11423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		47.115,00
10/06/2020	11424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		52.350,00
10/06/2020	11424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2593.	52.350,00	
			A TRANSPORTAR:	20.153.670,59	20.153.670,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6  
Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.153.670,59	20.153.670,59
10/06/2020	11424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2593.	52.350,00	
10/06/2020	11424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2593.		52.350,00
10/06/2020	11424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .	52.350,00	
10/06/2020	11424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		52.350,00
10/06/2020	11425	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 2307 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2663.		10.267,00
10/06/2020	11425	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 5 do empenho 2307 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2663.	10.267,00	
10/06/2020	11425	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 5 do empenho 2307 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2663.		10.267,00
10/06/2020	11425	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 5 do empenho 2307 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2663.	10.267,00	
10/06/2020	11425	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 5 do empenho 2307 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2663.		10.267,00
10/06/2020	11425	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 5 do empenho 2307 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2663.	10.267,00	
10/06/2020	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 114 OB .		16.828,92
10/06/2020	11426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 114 do empenho anterior 6637/18.	16.828,92	
10/06/2020	11426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 114 do empenho anterior 6637/18.	16.828,92	
10/06/2020	11426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 114 do empenho anterior 6637/18.		16.828,92
10/06/2020	11426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 114 OB .	16.828,92	
10/06/2020	11426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 114 OB .		16.828,92
10/06/2020	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 115 OB .		4.467,77
10/06/2020	11427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 115 do empenho anterior 6637/18.	4.467,77	
10/06/2020	11427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 115 do empenho anterior 6637/18.	4.467,77	
10/06/2020	11427	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 115 do empenho anterior 6637/18.		4.467,77
10/06/2020	11427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 115 OB .	4.467,77	
10/06/2020	11427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 115 OB .		4.467,77
10/06/2020	11428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 176 do empenho 2696.		2.007,92
10/06/2020	11428	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 176 do empenho 2696.	2.007,92	
10/06/2020	11428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 176 do empenho 2696.	2.007,92	
10/06/2020	11428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 176 do empenho 2696.		2.007,92
			A TRANSPORTAR:	20.357.077,50	20.357.077,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.357.077,50	20.357.077,50
10/06/2020	11429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 177 do empenho 2697.		1.807,14
10/06/2020	11429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 177 do empenho 2697.	1.807,14	
10/06/2020	11429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 177 do empenho 2697.	1.807,14	
10/06/2020	11429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 177 do empenho 2697.		1.807,14
			TOTAL DO DIA:	8.292.995,61	8.292.995,61
11/06/2020	11430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA	Liquidação 2747 do empenho 2680.		250,00
11/06/2020	11430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2747 do empenho 2680.	250,00	
11/06/2020	11430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2747 do empenho 2680.	250,00	
11/06/2020	11430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2747 do empenho 2680.		250,00
11/06/2020	11430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2747 do empenho 2680.	250,00	
11/06/2020	11430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2747 do empenho 2680.		250,00
			TOTAL DO DIA:	750,00	750,00
12/06/2020	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,02	
12/06/2020	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,21	
12/06/2020	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	698,17	
12/06/2020	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,90	
12/06/2020	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,54	
12/06/2020	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	100,88	
12/06/2020	11431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,54
12/06/2020	11431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		698,17
12/06/2020	11431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,90
12/06/2020	11431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		100,88
12/06/2020	11431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,02
			A TRANSPORTAR:	20.362.773,50	20.362.748,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.362.773,50	20.362.748,29
12/06/2020	11431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,21
12/06/2020	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,90	
12/06/2020	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,02	
12/06/2020	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,21	
12/06/2020	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,54	
12/06/2020	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	698,17	
12/06/2020	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	100,88	
12/06/2020	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		698,17
12/06/2020	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,90
12/06/2020	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,54
12/06/2020	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		100,88
12/06/2020	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,02
12/06/2020	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,21
12/06/2020	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	42,02	
12/06/2020	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,21	
12/06/2020	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	698,17	
12/06/2020	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	100,88	
12/06/2020	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,90	
A TRANSPORTAR:				20.365.262,40	20.364.105,22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.365.262,40	20.364.105,22
12/06/2020	11431		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,54	
12/06/2020	11431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		100,88
12/06/2020	11431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		42,02
12/06/2020	11431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,54
12/06/2020	11431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,90
12/06/2020	11431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		698,17
12/06/2020	11431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,21
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	65,57	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,12	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4650 (lote 868) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,08	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4649 (lote 868) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	763,33	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	171,11	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,29	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,77	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,40	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
12/06/2020	11432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
12/06/2020	11432		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,40
12/06/2020	11432		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
A TRANSPORTAR:					20.367.050,19	20.365.746,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.367.050,19	20.365.746,33
12/06/2020	11432	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
12/06/2020	11432	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,29
12/06/2020	11432	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,77
12/06/2020	11432	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		171,11
12/06/2020	11432	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,12
12/06/2020	11432	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		65,57
12/06/2020	11432	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4649 (lote 868) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		763,33
12/06/2020	11432	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4650 (lote 868) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,08
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	65,57	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,12	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	171,11	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,29	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4650 (lote 868) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,08	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,77	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4649 (lote 868) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	763,33	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,40	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
12/06/2020	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,40
			A TRANSPORTAR:	20.368.663,44	20.367.268,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.368.663,44	20.367.268,59
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
12/06/2020	11432	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 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		171,11
12/06/2020	11432	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 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,29
12/06/2020	11432	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 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,77
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4649 (lote 868) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		763,33
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4650 (lote 868) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,08
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,12
12/06/2020	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		65,57
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	65,57	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,12	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4650 (lote 868) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,08	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	171,11	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,77	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4649 (lote 868) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	763,33	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,29	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,40	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
12/06/2020	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
			A TRANSPORTAR:	20.370.276,69	20.368.663,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.370.276,69	20.368.663,44
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		65,57
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,12
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4650 (lote 868) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,08
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4649 (lote 868) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		763,33
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		171,11
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,29
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,77
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,40
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
12/06/2020	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	65,57	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,12	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	171,11	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,29	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,77	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,40	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
12/06/2020	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
			A TRANSPORTAR:	20.371.123,53	20.370.276,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.371.123,53	20.370.276,69
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4652 (lote 868) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		65,57
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4651 (lote 868) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,12
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4648 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		171,11
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4647 (lote 868) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,29
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4646 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,77
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4645 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,40
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4644 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
12/06/2020	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4643 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4947 (lote 879) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	46,14	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4931 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.060,00	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4953 (lote 879) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	196,61	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4952 (lote 879) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	5.180,62	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	173,37	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	356,59	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4946 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	865,79	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	72,23	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4934 (lote 879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.702,61	
			A TRANSPORTAR:	20.393.890,69	20.371.123,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.393.890,69	20.371.123,53
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	43,33	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4941 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	543,86	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	100,41	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4942 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,80	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,32	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4945 (lote 879) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.238,98	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,20	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	353,30	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4932 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	925,65	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4933 (lote 879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.542,75	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4930 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.025,00	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	37,44	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4929 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.015,00	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	79,98	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	855,65	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	356,51	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	213,91	
A TRANSPORTAR:				20.411.848,70	20.371.123,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.411.848,70	20.371.123,53
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4920 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,54	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,03	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4918 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.287,32	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,76	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,25	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4921 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,24	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.084,80	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4954 (lote 879) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	88,72	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4919 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.489,58	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4917 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.372,39	
12/06/2020	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4922 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	58,19	
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,03
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,76
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,25
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,20
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,32
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		353,30
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
			A TRANSPORTAR:	20.424.963,52	20.374.727,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.424.963,52	20.374.727,31
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.084,80
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		855,65
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		356,51
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		213,91
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		173,37
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		72,23
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		43,33
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		100,41
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		37,44
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		356,59
12/06/2020	11433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		79,98
12/06/2020	11433	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
12/06/2020	11433	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/06/2020	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4931 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.060,00
12/06/2020	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4930 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.025,00
12/06/2020	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4929 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.015,00
12/06/2020	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4919 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.489,58
12/06/2020	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4918 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.287,32
			A TRANSPORTAR:	20.424.963,52	20.406.091,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.424.963,52	20.406.091,63
12/06/2020	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4917 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.372,39
12/06/2020	11433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4933 (lote 879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.542,75
12/06/2020	11433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4932 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		925,65
12/06/2020	11433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4934 (lote 879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.702,61
12/06/2020	11433	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4941 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		543,86
12/06/2020	11433	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4946 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		865,79
12/06/2020	11433	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4945 (lote 879) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.238,98
12/06/2020	11433	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4953 (lote 879) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		196,61
12/06/2020	11433	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4952 (lote 879) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		5.180,62
12/06/2020	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4947 (lote 879) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		46,14
12/06/2020	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4942 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,80
12/06/2020	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4922 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		58,19
12/06/2020	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4921 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,24
12/06/2020	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4920 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,54
12/06/2020	11433	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4954 (lote 879) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		88,72
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4954 (lote 879) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	88,72	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4953 (lote 879) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	196,61	
			A TRANSPORTAR:	20.425.362,05	20.424.963,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.425.362,05	20.424.963,52
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	37,44	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4942 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,80	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,32	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4946 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	865,79	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	79,98	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	353,30	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4941 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	543,86	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	173,37	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	72,23	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	100,41	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	43,33	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4934 (lote 879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.702,61	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4952 (lote 879) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	5.180,62	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,20	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4947 (lote 879) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	46,14	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4932 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	925,65	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4933 (lote 879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.542,75	
A TRANSPORTAR:				20.439.655,77	20.424.963,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.439.655,77	20.424.963,52
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4931 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.060,00	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4930 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.025,00	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4929 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.015,00	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4945 (lote 879) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.238,98	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.084,80	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	855,65	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	356,59	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	356,51	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	213,91	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,03	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,76	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,25	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4922 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	58,19	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4921 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,24	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4920 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,54	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4919 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.489,58	
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4918 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.287,32	
			A TRANSPORTAR:	20.477.431,12	20.424.963,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.477.431,12	20.424.963,52
12/06/2020	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4917 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.372,39	
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4919 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.489,58
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4918 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.287,32
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4917 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.372,39
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4922 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		58,19
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4921 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,24
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4920 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,54
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,03
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,76
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,25
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		855,65
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		356,51
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		213,91
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4931 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.060,00
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4930 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.025,00
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4929 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.015,00
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4934 (lote 879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.702,61
A TRANSPORTAR:				20.478.803,51	20.462.133,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.478.803,51	20.462.133,50
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4933 (lote 879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.542,75
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4932 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		925,65
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		353,30
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,20
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,32
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		173,37
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		72,23
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		43,33
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4941 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		543,86
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4942 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,80
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		100,41
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4945 (lote 879) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.238,98
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4946 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		865,79
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4947 (lote 879) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		46,14
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.084,80
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		79,98
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		356,59
A TRANSPORTAR:				20.478.803,51	20.473.186,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.478.803,51	20.473.186,92
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		37,44
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4952 (lote 879) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		5.180,62
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4953 (lote 879) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		196,61
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4954 (lote 879) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		88,72
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
12/06/2020	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4947 (lote 879) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	46,14	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4954 (lote 879) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	88,72	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4953 (lote 879) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	196,61	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4952 (lote 879) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	5.180,62	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	37,44	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	356,59	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.084,80	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4946 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	865,79	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	100,41	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4942 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,80	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4941 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	543,86	
			A TRANSPORTAR:	20.487.488,49	20.478.803,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.487.488,49	20.478.803,51
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	173,37	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	72,23	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	43,33	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	353,30	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,20	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4933 (lote 879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.542,75	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,32	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4934 (lote 879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.702,61	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4932 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	925,65	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4931 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.060,00	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	79,98	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4930 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.025,00	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4945 (lote 879) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.238,98	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4929 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.015,00	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	855,65	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	356,51	
			A TRANSPORTAR:	20.520.488,29	20.478.803,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.520.488,29	20.478.803,51
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4921 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,24	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	213,91	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4920 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,54	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4919 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.489,58	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,03	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4922 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	58,19	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4918 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.287,32	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,76	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4917 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.372,39	
12/06/2020	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,25	
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4954 (lote 879) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		88,72
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4953 (lote 879) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		196,61
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4952 (lote 879) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		5.180,62
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		37,44
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		356,59
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		79,98
A TRANSPORTAR:				20.532.643,50	20.484.856,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.532.643,50	20.484.856,67
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		100,41
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4947 (lote 879) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		46,14
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4946 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		865,79
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4945 (lote 879) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.238,98
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,32
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4942 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,80
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4941 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		543,86
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		173,37
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,20
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		72,23
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		43,33
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		353,30
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4932 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		925,65
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4934 (lote 879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.702,61
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4933 (lote 879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.542,75
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4931 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.060,00
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4930 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.025,00
A TRANSPORTAR:				20.532.643,50	20.515.176,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.532.643,50	20.515.176,33
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.084,80
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4929 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.015,00
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		855,65
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		356,51
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,03
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,25
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4921 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,24
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4920 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,54
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		213,91
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4919 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.489,58
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4918 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.287,32
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4917 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.372,39
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,76
12/06/2020	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4922 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		58,19
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	37,44	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	356,59	
			A TRANSPORTAR:	20.533.150,73	20.532.643,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.533.150,73	20.532.643,50
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	100,41	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,92	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	173,37	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	72,23	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	43,33	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	353,30	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,20	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,32	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	79,98	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	855,65	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.084,80	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	356,51	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	213,91	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,03	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,76	
12/06/2020	11433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,25	
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4956 (lote 879) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4955 (lote 879) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
A TRANSPORTAR:				20.539.734,70	20.532.756,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.539.734,70	20.532.756,70
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4951 (lote 879) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		37,44
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4950 (lote 879) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		356,59
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4948 (lote 879) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.084,80
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4944 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		100,41
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4940 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		173,37
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4936 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,20
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4939 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		72,23
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4935 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,32
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4938 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		43,33
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4943 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,92
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4937 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		353,30
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4928 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		855,65
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4927 (lote 879) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		356,51
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4949 (lote 879) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		79,98
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4926 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		213,91
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4925 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,03
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4924 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,76
12/06/2020	11433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4923 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,25
A TRANSPORTAR:				20.539.734,70	20.539.734,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.539.734,70	20.539.734,70
12/06/2020	11434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Liquidação 2743 do empenho 2676.		319,60
12/06/2020	11434	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2743 do empenho 2676.	319,60	
12/06/2020	11434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2743 do empenho 2676.	319,60	
12/06/2020	11434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2743 do empenho 2676.		319,60
12/06/2020	11434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2743 (núm. 2676) - .	319,60	
12/06/2020	11434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2743 (núm. 2676) - .		319,60
12/06/2020	11434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2743 do empenho 2676.	319,60	
12/06/2020	11434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2743 do empenho 2676.		319,60
12/06/2020	11435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 2744 do empenho 2677.		538,22
12/06/2020	11435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2744 do empenho 2677.	538,22	
12/06/2020	11435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2744 do empenho 2677.	538,22	
12/06/2020	11435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2744 do empenho 2677.		538,22
12/06/2020	11435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2744 do empenho 2677.	538,22	
12/06/2020	11435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2744 do empenho 2677.		538,22
12/06/2020	11436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Liquidação 2745 do empenho 2678.		450,30
12/06/2020	11436	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2745 do empenho 2678.	450,30	
12/06/2020	11436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2745 do empenho 2678.	450,30	
12/06/2020	11436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2745 do empenho 2678.		450,30
12/06/2020	11436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 2745 (núm. 2678) - .	450,30	
12/06/2020	11436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 2745 (núm. 2678) - .		450,30
12/06/2020	11436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2745 do empenho 2678.	450,30	
12/06/2020	11436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2745 do empenho 2678.		450,30
			TOTAL DO DIA:	182.987,18	182.987,18
15/06/2020	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4532 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,80	
15/06/2020	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4531 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,67	
			A TRANSPORTAR:	20.544.468,43	20.544.428,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.544.468,43	20.544.428,96
15/06/2020	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4530 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,21	
15/06/2020	11437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4532 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,80
15/06/2020	11437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4531 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,67
15/06/2020	11437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4530 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,21
15/06/2020	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4531 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,67	
15/06/2020	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4530 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,21	
15/06/2020	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4532 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,80	
15/06/2020	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4530 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,21
15/06/2020	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4531 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,67
15/06/2020	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4532 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,80
15/06/2020	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4532 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,80	
15/06/2020	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4531 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,67	
15/06/2020	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4530 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,21	
15/06/2020	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4532 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,80
15/06/2020	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4531 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,67
15/06/2020	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4530 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,21
15/06/2020	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	364,69	
15/06/2020	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	875,28	
A TRANSPORTAR:				20.545.964,97	20.544.725,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.545.964,97	20.544.725,00
15/06/2020	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
15/06/2020	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
15/06/2020	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	218,81	
15/06/2020	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
15/06/2020	11438	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		875,28
15/06/2020	11438	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		364,69
15/06/2020	11438	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		218,81
15/06/2020	11438	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
15/06/2020	11438	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
15/06/2020	11438	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
15/06/2020	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	875,28	
15/06/2020	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	218,81	
15/06/2020	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	364,69	
15/06/2020	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
15/06/2020	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
15/06/2020	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
15/06/2020	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		875,28
15/06/2020	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		364,69
A TRANSPORTAR:				20.547.644,72	20.547.424,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.547.644,72	20.547.424,83
15/06/2020	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		218,81
15/06/2020	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
15/06/2020	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
15/06/2020	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
15/06/2020	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
15/06/2020	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	875,28	
15/06/2020	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	218,81	
15/06/2020	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
15/06/2020	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
15/06/2020	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	364,69	
15/06/2020	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		875,28
15/06/2020	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		218,81
15/06/2020	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
15/06/2020	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		364,69
15/06/2020	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
15/06/2020	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,86	
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	551,85	
			A TRANSPORTAR:	20.550.026,29	20.549.104,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.550.026,29	20.549.104,58
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.207,40	
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	919,75	
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,91	
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4659 (lote 869) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	460,20	
15/06/2020	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	887,68	
15/06/2020	11439	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.207,40
15/06/2020	11439	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		551,85
15/06/2020	11439	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		919,75
15/06/2020	11439	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		887,68
15/06/2020	11439	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,91
15/06/2020	11439	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,86
15/06/2020	11439	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4659 (lote 869) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		460,20
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	887,68	
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,91	
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4659 (lote 869) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	460,20	
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,86	
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.207,40	
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	919,75	
15/06/2020	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	551,85	
A TRANSPORTAR:				20.560.341,88	20.554.723,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.560.341,88	20.554.723,23
15/06/2020	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.207,40
15/06/2020	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		919,75
15/06/2020	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		551,85
15/06/2020	11439	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 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		887,68
15/06/2020	11439	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 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,86
15/06/2020	11439	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 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,91
15/06/2020	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4659 (lote 869) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		460,20
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.207,40	
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	551,85	
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4659 (lote 869) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	460,20	
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	887,68	
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,86	
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,91	
15/06/2020	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	919,75	
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,86
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.207,40
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,91
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4659 (lote 869) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		460,20
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		887,68
			A TRANSPORTAR:	20.565.960,53	20.564.488,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.565.960,53	20.564.488,93
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		919,75
15/06/2020	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		551,85
15/06/2020	11439	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	887,68	
15/06/2020	11439	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,86	
15/06/2020	11439	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,91	
15/06/2020	11439	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.207,40	
15/06/2020	11439	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	919,75	
15/06/2020	11439	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	551,85	
15/06/2020	11439	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4655 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.207,40
15/06/2020	11439	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4658 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		887,68
15/06/2020	11439	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4657 (lote 869) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,86
15/06/2020	11439	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4656 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,91
15/06/2020	11439	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4654 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		919,75
15/06/2020	11439	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4653 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		551,85
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4960 (lote 880) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,17	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4961 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,29	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4962 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,72	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4982 (lote 880) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,76	
A TRANSPORTAR:				20.571.245,92	20.571.118,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.571.245,92	20.571.118,98
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4986 (lote 880) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	200,13	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,72	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,17	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,63	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	517,62	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	215,67	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	129,40	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4981 (lote 880) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4980 (lote 880) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.237,89	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4959 (lote 880) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.345,49	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4958 (lote 880) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.810,61	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,81	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4979 (lote 880) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	235,02	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4978 (lote 880) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.059,79	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4971 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.718,71	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,77	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
A TRANSPORTAR:				20.587.623,78	20.571.118,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.587.623,78	20.571.118,98
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,96	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,37	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4970 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.549,45	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4969 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	929,67	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4957 (lote 880) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.086,37	
15/06/2020	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4985 (lote 880) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.347,39	
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		215,67
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		129,40
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		517,62
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,37
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,81
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,63
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,72
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,17
A TRANSPORTAR:				20.594.024,23	20.572.965,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.594.024,23	20.572.965,61
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,96
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
15/06/2020	11440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,77
15/06/2020	11440	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4959 (lote 880) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.345,49
15/06/2020	11440	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4958 (lote 880) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.810,61
15/06/2020	11440	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4957 (lote 880) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.086,37
15/06/2020	11440	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4971 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.718,71
15/06/2020	11440	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4970 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.549,45
15/06/2020	11440	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4969 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		929,67
15/06/2020	11440	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4978 (lote 880) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.059,79
15/06/2020	11440	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4981 (lote 880) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
15/06/2020	11440	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4980 (lote 880) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.237,89
15/06/2020	11440	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4985 (lote 880) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.347,39
15/06/2020	11440	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4962 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,72
15/06/2020	11440	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4982 (lote 880) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,76
15/06/2020	11440	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4961 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,29
15/06/2020	11440	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4960 (lote 880) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,17
			A TRANSPORTAR:	20.594.024,23	20.593.589,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.594.024,23	20.593.589,08
15/06/2020	11440	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4979 (lote 880) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		235,02
15/06/2020	11440	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4986 (lote 880) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		200,13
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4980 (lote 880) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.237,89	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	517,62	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	215,67	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4982 (lote 880) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,76	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4962 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,72	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,81	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4961 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,29	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4981 (lote 880) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4958 (lote 880) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.810,61	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4979 (lote 880) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	235,02	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4978 (lote 880) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.059,79	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4985 (lote 880) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.347,39	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,96	
A TRANSPORTAR:				20.604.271,43	20.594.024,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.604.271,43	20.594.024,23
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,37	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4971 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.718,71	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4970 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.549,45	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4969 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	929,67	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,72	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,63	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,17	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4960 (lote 880) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,17	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4959 (lote 880) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.345,49	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4957 (lote 880) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.086,37	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4986 (lote 880) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	200,13	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	129,40	
15/06/2020	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,77	
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4959 (lote 880) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.345,49
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4958 (lote 880) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.810,61
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4957 (lote 880) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.086,37
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4962 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,72
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4961 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,29
A TRANSPORTAR:				20.616.929,48	20.601.352,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.616.929,48	20.601.352,71
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4960 (lote 880) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,17
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		517,62
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		215,67
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		129,40
15/06/2020	11440	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 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,72
15/06/2020	11440	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 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,63
15/06/2020	11440	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 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,17
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4971 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.718,71
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4970 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.549,45
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4969 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		929,67
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,37
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,96
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4978 (lote 880) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.059,79
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4979 (lote 880) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		235,02
			A TRANSPORTAR:	20.616.929,48	20.610.851,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.616.929,48	20.610.851,41
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4980 (lote 880) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.237,89
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4981 (lote 880) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4982 (lote 880) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,76
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,81
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,77
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4985 (lote 880) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.347,39
15/06/2020	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4986 (lote 880) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		200,13
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4971 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.718,71	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	129,40	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4979 (lote 880) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	235,02	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4978 (lote 880) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.059,79	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,72	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,81	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,96	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,37	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
			A TRANSPORTAR:	20.623.219,61	20.616.929,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.623.219,61	20.616.929,48
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4985 (lote 880) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.347,39	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4970 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.549,45	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4969 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	929,67	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,63	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,17	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	517,62	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	215,67	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4962 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,72	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4961 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,29	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4981 (lote 880) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4960 (lote 880) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,17	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4980 (lote 880) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.237,89	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4959 (lote 880) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.345,49	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4958 (lote 880) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.810,61	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4982 (lote 880) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,76	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4957 (lote 880) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.086,37	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4986 (lote 880) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	200,13	
15/06/2020	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,77	
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4962 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,72
A TRANSPORTAR:				20.639.834,73	20.616.990,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.639.834,73	20.616.990,20
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4961 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,29
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4978 (lote 880) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.059,79
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4971 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.718,71
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4985 (lote 880) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.347,39
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4981 (lote 880) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4980 (lote 880) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.237,89
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4979 (lote 880) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		235,02
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,96
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,37
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4970 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.549,45
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4969 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		929,67
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,72
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,63
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,17
A TRANSPORTAR:				20.639.834,73	20.631.274,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.639.834,73	20.631.274,93
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		517,62
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		215,67
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		129,40
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,77
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4982 (lote 880) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,76
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4960 (lote 880) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,17
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4959 (lote 880) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.345,49
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4958 (lote 880) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.810,61
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4957 (lote 880) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.086,37
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4986 (lote 880) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		200,13
15/06/2020	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,81
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,77	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,81	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,96	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,37	
			A TRANSPORTAR:	20.640.691,84	20.639.834,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.640.691,84	20.639.834,73
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,72	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,63	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,17	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	517,62	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	215,67	
15/06/2020	11440	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	129,40	
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4963 (lote 880) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		129,40
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4975 (lote 880) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,96
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4972 (lote 880) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4968 (lote 880) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,72
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4977 (lote 880) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4976 (lote 880) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4974 (lote 880) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,37
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4973 (lote 880) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4967 (lote 880) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,63
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4966 (lote 880) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,17
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4965 (lote 880) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		517,62
A TRANSPORTAR:					20.642.039,20	20.641.609,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.642.039,20	20.641.609,95
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4964 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		215,67
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4984 (lote 880) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,77
15/06/2020	11440	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4983 (lote 880) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,81
15/06/2020	11441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 444 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
15/06/2020	11441	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 444 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
15/06/2020	11441	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 444.	150.000,00	
15/06/2020	11441	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 444.		150.000,00
15/06/2020	11442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1130 OB .		488,31
15/06/2020	11442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1130 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	488,31	
15/06/2020	11442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1130 OB .	488,31	
15/06/2020	11442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1130 OB .		488,31
15/06/2020	11443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1132 OB .		2,97
15/06/2020	11443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1132 OB .	2,97	
15/06/2020	11443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1132 OB .		2,97
15/06/2020	11444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1133 OB .		27,34
15/06/2020	11444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1133 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,34	
15/06/2020	11444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1133 OB .	27,34	
15/06/2020	11444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1133 OB .		27,34
15/06/2020	11445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1134 OB .		2,97
15/06/2020	11445	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	20.943.079,41	20.943.079,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.943.079,41	20.943.079,41
15/06/2020	11445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1134 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1134 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1135 OB .		23,06
		- CTA. FPM			
15/06/2020	11446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1135 ref. INSS -	23,06	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
15/06/2020	11446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1135 OB .	23,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1135 OB .		23,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1136 OB .		30,57
		- CTA. FPM			
15/06/2020	11447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1136 ref. INSS -	30,57	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
15/06/2020	11447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1136 OB .	30,57	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1136 OB .		30,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1137 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
15/06/2020	11448	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1137 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
15/06/2020	11448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1137 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1137 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1138 OB .		64,02
		- CTA. FPM			
15/06/2020	11449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1138 ref. INSS -	64,02	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
15/06/2020	11449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1138 OB .	64,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1138 OB .		64,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1149 OB .		3,60
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
15/06/2020	11450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1149 ref. INSS -	3,60	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
15/06/2020	11450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1149 OB .	3,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1149 OB .		3,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1150 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	20.943.330,82	20.943.333,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.943.330,82	20.943.333,79
15/06/2020	11451	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1150 OB .	2,97	
15/06/2020	11451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1150 OB .		2,97
15/06/2020	11452	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 1151 OB .		36,07
15/06/2020	11452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1151 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
15/06/2020	11452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1151 OB .	36,07	
15/06/2020	11452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1151 OB .		36,07
15/06/2020	11453	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 1165 OB .		40,41
15/06/2020	11453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
15/06/2020	11453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1165 OB .	40,41	
15/06/2020	11453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1165 OB .		40,41
15/06/2020	11454	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 1166 OB .		2,97
15/06/2020	11454	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1166 OB .	2,97	
15/06/2020	11454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1166 OB .		2,97
15/06/2020	11455	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 1167 OB .		26,94
15/06/2020	11455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
15/06/2020	11455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1167 OB .	26,94	
15/06/2020	11455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1167 OB .		26,94
15/06/2020	11456	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 1168 OB .		28,26
15/06/2020	11456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,26	
15/06/2020	11456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1168 OB .	28,26	
A TRANSPORTAR:				20.943.606,06	20.943.577,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.943.606,06	20.943.577,80
15/06/2020	11456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1168 OB .		28,26
15/06/2020	11457	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 1169 OB .		2,97
15/06/2020	11457	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1169 OB .	2,97	
15/06/2020	11457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1169 OB .		2,97
15/06/2020	11458	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 1170 OB .		18,03
15/06/2020	11458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1170 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
15/06/2020	11458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1170 OB .	18,03	
15/06/2020	11458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1170 OB .		18,03
15/06/2020	11459	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 1173 OB .		114,19
15/06/2020	11459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1173 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
15/06/2020	11459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1173 OB .	114,19	
15/06/2020	11459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1173 OB .		114,19
15/06/2020	11460	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 1174 OB .		2,97
15/06/2020	11460	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1174 OB .	2,97	
15/06/2020	11460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1174 OB .		2,97
15/06/2020	11461	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 1175 OB .		27,05
15/06/2020	11461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
15/06/2020	11461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1175 OB .	27,05	
15/06/2020	11461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1175 OB .		27,05
15/06/2020	11462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1176 OB .		1.257,40
			A TRANSPORTAR:	20.943.936,48	20.945.193,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.943.936,48	20.945.193,88
15/06/2020	11462	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1176 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
15/06/2020	11462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1176 OB .	1.257,40	
15/06/2020	11462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1176 OB .		1.257,40
15/06/2020	11463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1188 OB .		4.464,63
15/06/2020	11463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
15/06/2020	11463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1188 OB .	4.464,63	
15/06/2020	11463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1188 OB .		4.464,63
15/06/2020	11464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1192 OB .		12.650,45
15/06/2020	11464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.650,45	
15/06/2020	11464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1192 OB .	12.650,45	
15/06/2020	11464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1192 OB .		12.650,45
15/06/2020	11465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1195 OB .		109,89
15/06/2020	11465	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
15/06/2020	11465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1195 OB .	109,89	
15/06/2020	11465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1195 OB .		109,89
15/06/2020	11466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1198 OB .		373,67
15/06/2020	11466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
15/06/2020	11466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1198 OB .	373,67	
15/06/2020	11466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1198 OB .		373,67
15/06/2020	11467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1205 OB .		3.750,78
15/06/2020	11467	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.750,78	
15/06/2020	11467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1205 OB .	3.750,78	
15/06/2020	11467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1205 OB .		3.750,78
15/06/2020	11468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1209 OB .		32,67
			A TRANSPORTAR:	20.989.150,12	20.989.182,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.989.150,12	20.989.182,79
15/06/2020	11468	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1209 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/06/2020	11468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1209 OB .	32,67	
15/06/2020	11468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1209 OB .		32,67
15/06/2020	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1212 OB .		2.733,18
15/06/2020	11469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.733,18	
15/06/2020	11469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1212 OB .	2.733,18	
15/06/2020	11469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1212 OB .		2.733,18
15/06/2020	11470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1215 OB .		17,82
15/06/2020	11470	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1215 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
15/06/2020	11470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1215 OB .	17,82	
15/06/2020	11470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1215 OB .		17,82
15/06/2020	11471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1217 OB .		13.466,79
15/06/2020	11471	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1217 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.466,79	
15/06/2020	11471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1217 OB .	13.466,79	
15/06/2020	11471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1217 OB .		13.466,79
15/06/2020	11472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1220 OB .		118,80
15/06/2020	11472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1220 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
15/06/2020	11472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1220 OB .	118,80	
15/06/2020	11472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1220 OB .		118,80
15/06/2020	11473	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 1225 OB .		45.010,92
15/06/2020	11473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1225 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.010,92	
15/06/2020	11473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1225 OB .	45.010,92	
15/06/2020	11473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1225 OB .		45.010,92
A TRANSPORTAR:				21.111.910,48	21.111.910,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.111.910,48	21.111.910,48
15/06/2020	11474	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 1228 OB .		418,77
15/06/2020	11474	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1228 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
15/06/2020	11474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1228 OB .	418,77	
15/06/2020	11474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1228 OB .		418,77
15/06/2020	11475	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 1232 OB .		17.470,96
15/06/2020	11475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.470,96	
15/06/2020	11475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1232 OB .	17.470,96	
15/06/2020	11475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1232 OB .		17.470,96
15/06/2020	11476	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 1233 OB .		436,59
15/06/2020	11476	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1233 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
15/06/2020	11476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1233 OB .	436,59	
15/06/2020	11476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1233 OB .		436,59
15/06/2020	11477	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 1239 OB .		12.131,45
15/06/2020	11477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.131,45	
15/06/2020	11477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1239 OB .	12.131,45	
15/06/2020	11477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1239 OB .		12.131,45
15/06/2020	11478	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 1243 OB .		121,77
15/06/2020	11478	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1243 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
15/06/2020	11478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1243 OB .	121,77	
15/06/2020	11478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1243 OB .		121,77
15/06/2020	11479	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 1245 OB .		16.869,22
15/06/2020	11479	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.869,22	
A TRANSPORTAR:				21.189.938,78	21.189.938,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.189.938,78	21.189.938,78
15/06/2020	11479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1245 OB .	16.869,22	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1245 OB .		16.869,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1248 OB .		157,41
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
15/06/2020	11480	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1248 ref.	157,41	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
15/06/2020	11480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1248 OB .	157,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1248 OB .		157,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1251 OB .		2.135,15
		- CTA. FPM			
15/06/2020	11481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1251 ref. INSS -	2.135,15	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
15/06/2020	11481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1251 OB .	2.135,15	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1251 OB .		2.135,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1253 OB .		17,82
		- CTA. MOVIMENTO			
15/06/2020	11482	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1253 ref.	17,82	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
15/06/2020	11482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1253 OB .	17,82	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1253 OB .		17,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1257 OB .		793,85
		- CTA. FPM			
15/06/2020	11483	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1257 ref. INSS -	793,85	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
15/06/2020	11483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1257 OB .	793,85	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1257 OB .		793,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1262 OB .		5,94
		- CTA. MOVIMENTO			
15/06/2020	11484	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1262 ref.	5,94	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
15/06/2020	11484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1262 OB .	5,94	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2020	11484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1262 OB .		5,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
15/06/2020	11485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1263 OB .		8.255,23
		- CTA. FPM			
A TRANSPORTAR:				21.213.028,34	21.221.283,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.213.028,34	21.221.283,57
15/06/2020	11485	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.255,23	
15/06/2020	11485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1263 OB .	8.255,23	
15/06/2020	11485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1263 OB .		8.255,23
15/06/2020	11486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1266 OB .		80,19
15/06/2020	11486	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
15/06/2020	11486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1266 OB .	80,19	
15/06/2020	11486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1266 OB .		80,19
15/06/2020	11487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1270 OB .		2.052,94
15/06/2020	11487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1270 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
15/06/2020	11487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1270 OB .	2.052,94	
15/06/2020	11487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1270 OB .		2.052,94
15/06/2020	11488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1273 OB .		26,73
15/06/2020	11488	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
15/06/2020	11488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1273 OB .	26,73	
15/06/2020	11488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1273 OB .		26,73
15/06/2020	11489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1276 OB .		713,08
15/06/2020	11489	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1276 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
15/06/2020	11489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1276 OB .	713,08	
15/06/2020	11489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1276 OB .		713,08
15/06/2020	11490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1279 OB .		2,97
15/06/2020	11490	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1279 OB .	2,97	
15/06/2020	11490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1279 OB .		2,97
15/06/2020	11491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1280 OB .		1.558,53
			A TRANSPORTAR:	21.235.290,62	21.236.849,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.235.290,62	21.236.849,15
15/06/2020	11491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
15/06/2020	11491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1280 OB .	1.558,53	
15/06/2020	11491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1280 OB .		1.558,53
15/06/2020	11492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1283 OB .		2,97
15/06/2020	11492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	11492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1283 OB .	2,97	
15/06/2020	11492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1283 OB .		2,97
15/06/2020	11493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1284 OB .		5.152,43
15/06/2020	11493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1284 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.152,43	
15/06/2020	11493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1284 OB .	5.152,43	
15/06/2020	11493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1284 OB .		5.152,43
15/06/2020	11494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1287 OB .		32,67
15/06/2020	11494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/06/2020	11494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1287 OB .	32,67	
15/06/2020	11494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1287 OB .		32,67
15/06/2020	11495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1350 OB .		98,68
15/06/2020	11495	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,68	
15/06/2020	11495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1350 OB .	98,68	
15/06/2020	11495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1350 OB .		98,68
15/06/2020	11496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB .		361,83
15/06/2020	11496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1351 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	361,83	
15/06/2020	11496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB .	361,83	
15/06/2020	11496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB .		361,83
15/06/2020	11497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 207.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	21.249.788,84	21.249.704,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.249.788,84	21.249.704,84
15/06/2020	11497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2720 da despesa orçamentária 207.		84,00
15/06/2020	11497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 207.	84,00	
15/06/2020	11497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2720 da despesa orçamentária 207.		84,00
15/06/2020	11498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 207.	64,30	
15/06/2020	11498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2721 da despesa orçamentária 207.		64,30
15/06/2020	11498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 207.	64,30	
15/06/2020	11498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2721 da despesa orçamentária 207.		64,30
15/06/2020	11499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2722 da despesa orçamentária 75.	1.445,00	
15/06/2020	11499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2722 da despesa orçamentária 75.		1.445,00
15/06/2020	11499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2722 da despesa orçamentária 75.	1.445,00	
15/06/2020	11499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2722 da despesa orçamentária 75.		1.445,00
15/06/2020	11500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2723 da despesa orçamentária 41.	24,00	
15/06/2020	11500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2723 da despesa orçamentária 41.		24,00
15/06/2020	11500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2723 da despesa orçamentária 41.	24,00	
15/06/2020	11500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2723 da despesa orçamentária 41.		24,00
15/06/2020	11501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2724 da despesa orçamentária 61.	498,32	
15/06/2020	11501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2724 da despesa orçamentária 61.		498,32
15/06/2020	11501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2724 da despesa orçamentária 61.	498,32	
15/06/2020	11501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2724 da despesa orçamentária 61.		498,32
15/06/2020	11502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2725 da despesa orçamentária 61.	384,65	
15/06/2020	11502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2725 da despesa orçamentária 61.		384,65
15/06/2020	11502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2725 da despesa orçamentária 61.	384,65	
15/06/2020	11502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 61.		384,65
15/06/2020	11503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 200.	11.500,00	
			A TRANSPORTAR:	21.266.205,38	21.254.705,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.266.205,38	21.254.705,38
15/06/2020	11503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2726 da despesa orçamentária 200.		11.500,00
15/06/2020	11503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 200.	11.500,00	
15/06/2020	11503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2726 da despesa orçamentária 200.		11.500,00
15/06/2020	11504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 17.	6.817,00	
15/06/2020	11504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2727 da despesa orçamentária 17.		6.817,00
15/06/2020	11504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 17.	6.817,00	
15/06/2020	11504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2727 da despesa orçamentária 17.		6.817,00
15/06/2020	11505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 1113 da despesa orçamentária 61.		952,50
15/06/2020	11505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 1113 da despesa orçamentária 61.	952,50	
15/06/2020	11505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 1113 da despesa orçamentária 61.		952,50
15/06/2020	11505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 1113 da despesa orçamentária 61.	952,50	
15/06/2020	11506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2746 do empenho 2679.		208,62
15/06/2020	11506	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2746 do empenho 2679.	208,62	
15/06/2020	11506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2746 do empenho 2679.	208,62	
15/06/2020	11506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2746 do empenho 2679.		208,62
15/06/2020	11506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2746 do empenho 2679.	208,62	
15/06/2020	11506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2746 do empenho 2679.		208,62
15/06/2020	11507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2748 do empenho 2681.		80,00
15/06/2020	11507	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2748 do empenho 2681.	80,00	
15/06/2020	11507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2748 do empenho 2681.	80,00	
15/06/2020	11507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2748 do empenho 2681.		80,00
15/06/2020	11507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2748 do empenho 2681.	80,00	
15/06/2020	11507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 2681.		80,00
15/06/2020	11508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 2752 do empenho 2685.		699,00
15/06/2020	11508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2752 do empenho 2685.	699,00	
			A TRANSPORTAR:	21.294.809,24	21.294.809,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.294.809,24	21.294.809,24
15/06/2020	11508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2752 do empenho 2685.	699,00	
15/06/2020	11508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2752 do empenho 2685.		699,00
15/06/2020	11508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2752 do empenho 2685.	699,00	
15/06/2020	11508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2752 do empenho 2685.		699,00
15/06/2020	11509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 2753 do empenho 2686.		162,50
15/06/2020	11509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2753 do empenho 2686.	162,50	
15/06/2020	11509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2753 do empenho 2686.	162,50	
15/06/2020	11509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2753 do empenho 2686.		162,50
15/06/2020	11509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2753 do empenho 2686.	162,50	
15/06/2020	11509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2753 do empenho 2686.		162,50
15/06/2020	11510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 2754 do empenho 2687.		1.500,00
15/06/2020	11510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2754 do empenho 2687.	1.500,00	
15/06/2020	11510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2754 do empenho 2687.	1.500,00	
15/06/2020	11510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2754 do empenho 2687.		1.500,00
15/06/2020	11510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2754 do empenho 2687.	1.500,00	
15/06/2020	11510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2754 do empenho 2687.		1.500,00
15/06/2020	11511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2755 do empenho 2688.		317,16
15/06/2020	11511	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2755 do empenho 2688.	317,16	
15/06/2020	11511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2755 do empenho 2688.	317,16	
15/06/2020	11511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2755 do empenho 2688.		317,16
15/06/2020	11511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2755 (núm. 2688) - .	317,16	
15/06/2020	11511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2755 (núm. 2688) - .		317,16
15/06/2020	11511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2755 do empenho 2688.	317,16	
15/06/2020	11511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2755 do empenho 2688.		317,16
15/06/2020	11512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2756 do empenho 2689.		272,73
15/06/2020	11512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2756 do empenho 2689.	272,73	
15/06/2020	11512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2756 do empenho 2689.	272,73	
15/06/2020	11512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2756 do empenho 2689.		272,73
A TRANSPORTAR:				21.303.008,84	21.303.008,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.303.008,84	21.303.008,84
15/06/2020	11512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2756 (núm. 2689) - .	272,73	
15/06/2020	11512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2756 (núm. 2689) - .		272,73
15/06/2020	11512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2756 do empenho 2689.	272,73	
15/06/2020	11512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2756 do empenho 2689.		272,73
15/06/2020	11513	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação 2759 do empenho 2692.	70.907,02	
15/06/2020	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2759 do empenho 2692.		70.907,02
15/06/2020	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	701,98	
15/06/2020	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.573,93	
15/06/2020	11513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.573,93
15/06/2020	11513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		701,98
15/06/2020	11513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2759 do empenho 2692.	70.907,02	
15/06/2020	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	701,98	
15/06/2020	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2759 do empenho 2692.		70.907,02
15/06/2020	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.573,93	
15/06/2020	11513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.573,93
15/06/2020	11513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		701,98
15/06/2020	11513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2759 (núm. 2692) - .	70.907,02	
15/06/2020	11513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2759 (núm. 2692) - .		70.907,02
15/06/2020	11513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2759 do empenho 2692.	70.907,02	
15/06/2020	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	701,98	
15/06/2020	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.573,93	
15/06/2020	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2759 do empenho 2692.		70.907,02
15/06/2020	11513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.573,93
15/06/2020	11513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		701,98
15/06/2020	11514	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 2760 do empenho 2693.	31.398,96	
15/06/2020	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 2760 do empenho 2693.		31.398,96
A TRANSPORTAR:				21.628.409,07	21.628.409,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.628.409,07	21.628.409,07
15/06/2020	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	282,59	
15/06/2020	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.036,16	
15/06/2020	11514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.036,16
15/06/2020	11514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		282,59
15/06/2020	11514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2760 do empenho 2693.	31.398,96	
15/06/2020	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2760 do empenho 2693.		31.398,96
15/06/2020	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	282,59	
15/06/2020	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.036,16	
15/06/2020	11514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		282,59
15/06/2020	11514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.036,16
15/06/2020	11514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2760 (núm. 2693) - .	31.398,96	
15/06/2020	11514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2760 (núm. 2693) - .		31.398,96
15/06/2020	11514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2760 do empenho 2693.	31.398,96	
15/06/2020	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.036,16	
15/06/2020	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2760 do empenho 2693.		31.398,96
15/06/2020	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	282,59	
15/06/2020	11514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		282,59
15/06/2020	11514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.036,16
15/06/2020	11515	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2766 do empenho 2574.	2.058,00	
15/06/2020	11515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Liquidação 2766 do empenho 2574.		2.058,00
15/06/2020	11515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2766 do empenho 2574.	2.058,00	
15/06/2020	11515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2766 do empenho 2574.		2.058,00
15/06/2020	11515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2766 do empenho 2574.	2.058,00	
15/06/2020	11515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2766 do empenho 2574.		2.058,00
15/06/2020	11516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2767 do empenho 2701.		243,61
			A TRANSPORTAR:	21.732.736,20	21.732.979,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.732.736,20	21.732.979,81
15/06/2020	11516	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2767 do empenho 2701.	243,61	
15/06/2020	11516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2767 do empenho 2701.	243,61	
15/06/2020	11516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2767 do empenho 2701.		243,61
15/06/2020	11516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2767 do empenho 2701.	243,61	
15/06/2020	11516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2767 do empenho 2701.		243,61
15/06/2020	11517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 2769 do empenho 2703.		174,19
15/06/2020	11517	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2769 do empenho 2703.	174,19	
15/06/2020	11517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2769 do empenho 2703.	174,19	
15/06/2020	11517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2769 do empenho 2703.		174,19
15/06/2020	11517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2769 do empenho 2703.	174,19	
15/06/2020	11517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2769 do empenho 2703.		174,19
15/06/2020	11518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 2770 do empenho 2704.		55,20
15/06/2020	11518	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2770 do empenho 2704.	55,20	
15/06/2020	11518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2770 do empenho 2704.	55,20	
15/06/2020	11518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2770 do empenho 2704.		55,20
15/06/2020	11518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2770 do empenho 2704.	55,20	
15/06/2020	11518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2770 do empenho 2704.		55,20
15/06/2020	11519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 2771 do empenho 2705.		43,60
15/06/2020	11519	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2771 do empenho 2705.	43,60	
15/06/2020	11519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2771 do empenho 2705.	43,60	
15/06/2020	11519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2771 do empenho 2705.		43,60
15/06/2020	11519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2771 do empenho 2705.	43,60	
15/06/2020	11519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2771 do empenho 2705.		43,60
15/06/2020	11520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2772 do empenho 2706.		50,39
15/06/2020	11520	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2772 do empenho 2706.	50,39	
15/06/2020	11520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2772 do empenho 2706.	50,39	
15/06/2020	11520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2772 do empenho 2706.		50,39
			A TRANSPORTAR:	21.734.386,78	21.734.386,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.734.386,78	21.734.386,78
15/06/2020	11520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2772 do empenho 2706.	50,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	11520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2772 do empenho 2706.		50,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 2773 do empenho 2707.		6,30
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
15/06/2020	11521	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 2707.	6,30	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
15/06/2020	11521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2773 do empenho 2707.	6,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	11521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2773 do empenho 2707.		6,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2020	11521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 2707.	6,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	11521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 2707.		6,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 2774 do empenho 2708.		150,00
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
15/06/2020	11522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2774 do empenho 2708.	150,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/06/2020	11522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2774 do empenho 2708.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	11522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2774 do empenho 2708.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2020	11522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2774 do empenho 2708.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	11522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2774 do empenho 2708.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2777 do empenho 2711.		1.261,00
		MECÂNICA DALEOSIR LTDA			
15/06/2020	11523	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 2777 do empenho 2711.	1.261,00	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
15/06/2020	11523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2777 do empenho 2711.	1.261,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	11523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2777 do empenho 2711.		1.261,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2020	11523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2777 do empenho 2711.	1.261,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	11523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2777 do empenho 2711.		1.261,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2778 do empenho 2712.		1.500,00
		MECÂNICA DALEOSIR LTDA			
15/06/2020	11524	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2778 do empenho 2712.	1.500,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/06/2020	11524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2778 do empenho 2712.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2020	11524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2778 do empenho 2712.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2020	11524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2778 do empenho 2712.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2020	11524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2778 do empenho 2712.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	21.743.189,07	21.743.189,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.743.189,07	21.743.189,07
15/06/2020	11525	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2783 do empenho 2718.	1.740,00	
15/06/2020	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,00	
15/06/2020	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	164,43	
15/06/2020	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Liquidação 2783 do empenho 2718.		1.740,00
15/06/2020	11525	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 2783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		164,43
15/06/2020	11525	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,00
15/06/2020	11525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2783 do empenho 2718.	1.740,00	
15/06/2020	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,00	
15/06/2020	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	164,43	
15/06/2020	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2783 do empenho 2718.		1.740,00
15/06/2020	11525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,00
15/06/2020	11525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		164,43
15/06/2020	11525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2783 do empenho 2718.	1.740,00	
15/06/2020	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	164,43	
15/06/2020	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,00	
15/06/2020	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2783 do empenho 2718.		1.740,00
15/06/2020	11525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		164,43
15/06/2020	11525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,00
15/06/2020	11526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		818,54
15/06/2020	11526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2557.	818,54	
15/06/2020	11526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2557.	818,54	
15/06/2020	11526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2557.		818,54
15/06/2020	11526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .	818,54	
			A TRANSPORTAR:	21.751.618,98	21.750.800,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.751.618,98	21.750.800,44
15/06/2020	11526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		818,54
15/06/2020	11527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		7.676,69
15/06/2020	11527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2486.	7.676,69	
15/06/2020	11527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2486.	7.676,69	
15/06/2020	11527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2486.		7.676,69
15/06/2020	11527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .	7.676,69	
15/06/2020	11527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		7.676,69
15/06/2020	11528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		1.716,16
15/06/2020	11528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2507.	1.716,16	
15/06/2020	11528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2507.	1.716,16	
15/06/2020	11528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2507.		1.716,16
15/06/2020	11528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .	1.716,16	
15/06/2020	11528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		1.716,16
15/06/2020	11529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		393,80
15/06/2020	11529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2588.	393,80	
15/06/2020	11529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2588.	393,80	
15/06/2020	11529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2588.		393,80
15/06/2020	11529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .	393,80	
15/06/2020	11529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		393,80
15/06/2020	11530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .		390,00
15/06/2020	11530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2589.	390,00	
15/06/2020	11530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2589.	390,00	
15/06/2020	11530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2589.		390,00
15/06/2020	11530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .	390,00	
15/06/2020	11530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .		390,00
15/06/2020	11531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .		945,00
15/06/2020	11531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2516.	945,00	
			A TRANSPORTAR:	21.783.093,93	21.783.093,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.783.093,93	21.783.093,93
15/06/2020	11531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2516.	945,00	
15/06/2020	11531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2516.		945,00
15/06/2020	11531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .	945,00	
15/06/2020	11531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .		945,00
15/06/2020	11532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		257,68
15/06/2020	11532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2510.	257,68	
15/06/2020	11532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2510.	257,68	
15/06/2020	11532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2510.		257,68
15/06/2020	11532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .	257,68	
15/06/2020	11532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		257,68
15/06/2020	11533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		307,19
15/06/2020	11533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2511.	307,19	
15/06/2020	11533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2511.	307,19	
15/06/2020	11533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2511.		307,19
15/06/2020	11533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .	307,19	
15/06/2020	11533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		307,19
15/06/2020	11534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .		1.620,00
15/06/2020	11534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2602.	1.620,00	
15/06/2020	11534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2602.	1.620,00	
15/06/2020	11534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2602.		1.620,00
15/06/2020	11534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .	1.620,00	
15/06/2020	11534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .		1.620,00
15/06/2020	11535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		1.678,00
15/06/2020	11535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2513.	1.678,00	
15/06/2020	11535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2513.	1.678,00	
15/06/2020	11535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2513.		1.678,00
15/06/2020	11535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .	1.678,00	
			A TRANSPORTAR:	21.796.572,54	21.794.894,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.796.572,54	21.794.894,54
15/06/2020	11535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		1.678,00
15/06/2020	11536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		750,00
15/06/2020	11536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2613.	750,00	
15/06/2020	11536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2613.	750,00	
15/06/2020	11536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2613.		750,00
15/06/2020	11536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .	750,00	
15/06/2020	11536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		750,00
15/06/2020	11537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .		120,00
15/06/2020	11537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2512.	120,00	
15/06/2020	11537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2512.	120,00	
15/06/2020	11537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2512.		120,00
15/06/2020	11537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .	120,00	
15/06/2020	11537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .		120,00
15/06/2020	11538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .		336,50
15/06/2020	11538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2579.	336,50	
15/06/2020	11538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2579.	336,50	
15/06/2020	11538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2579.		336,50
15/06/2020	11538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .	336,50	
15/06/2020	11538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .		336,50
15/06/2020	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .		1.545,00
15/06/2020	11539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2503.	1.545,00	
15/06/2020	11539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2503.	1.545,00	
15/06/2020	11539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2503.		1.545,00
15/06/2020	11539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .	1.545,00	
15/06/2020	11539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .		1.545,00
15/06/2020	11540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .		1.043,48
15/06/2020	11540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2432.	1.043,48	
			A TRANSPORTAR:	21.805.870,52	21.805.870,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 379

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.805.870,52	21.805.870,52
15/06/2020	11540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2432.	1.043,48	
15/06/2020	11540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2432.		1.043,48
15/06/2020	11540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .	1.043,48	
15/06/2020	11540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .		1.043,48
15/06/2020	11541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .		1.039,00
15/06/2020	11541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2601.	1.039,00	
15/06/2020	11541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2601.	1.039,00	
15/06/2020	11541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2601.		1.039,00
15/06/2020	11541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .	1.039,00	
15/06/2020	11541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .		1.039,00
15/06/2020	11542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .		294,00
15/06/2020	11542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2421.	294,00	
15/06/2020	11542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2421.	294,00	
15/06/2020	11542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2421.		294,00
15/06/2020	11542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .	294,00	
15/06/2020	11542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .		294,00
15/06/2020	11543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .		294,00
15/06/2020	11543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2422.	294,00	
15/06/2020	11543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2422.	294,00	
15/06/2020	11543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2422.		294,00
15/06/2020	11543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .	294,00	
15/06/2020	11543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .		294,00
15/06/2020	11544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .		1.750,47
15/06/2020	11544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2580.	1.750,47	
15/06/2020	11544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2580.	1.750,47	
15/06/2020	11544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2580.		1.750,47
15/06/2020	11544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .	1.750,47	
			A TRANSPORTAR:	21.818.089,89	21.816.339,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.818.089,89	21.816.339,42
15/06/2020	11544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .		1.750,47
15/06/2020	11545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .		1.662,50
15/06/2020	11545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2600.	1.662,50	
15/06/2020	11545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2600.	1.662,50	
15/06/2020	11545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2600.		1.662,50
15/06/2020	11545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .	1.662,50	
15/06/2020	11545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .		1.662,50
15/06/2020	11546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .		5.823,19
15/06/2020	11546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2568.	5.823,19	
15/06/2020	11546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2568.	5.823,19	
15/06/2020	11546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2568.		5.823,19
15/06/2020	11546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .	5.823,19	
15/06/2020	11546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .		5.823,19
15/06/2020	11547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .		788,00
15/06/2020	11547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2433.	788,00	
15/06/2020	11547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2433.	788,00	
15/06/2020	11547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2433.		788,00
15/06/2020	11547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .	788,00	
15/06/2020	11547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .		788,00
15/06/2020	11548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .		27,38
15/06/2020	11548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2434.	27,38	
15/06/2020	11548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2434.	27,38	
15/06/2020	11548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2434.		27,38
15/06/2020	11548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .	27,38	
15/06/2020	11548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .		27,38
15/06/2020	11549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .		68,00
15/06/2020	11549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2590.	68,00	
15/06/2020	11549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2590.	68,00	
			A TRANSPORTAR:	21.843.129,10	21.843.061,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.843.129,10	21.843.061,10
15/06/2020	11549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2590.		68,00
15/06/2020	11549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .	68,00	
15/06/2020	11549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .		68,00
15/06/2020	11550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .		187,00
15/06/2020	11550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2591.	187,00	
15/06/2020	11550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2591.	187,00	
15/06/2020	11550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2591.		187,00
15/06/2020	11550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .	187,00	
15/06/2020	11550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .		187,00
15/06/2020	11551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .		165,00
15/06/2020	11551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2603.	165,00	
15/06/2020	11551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2603.	165,00	
15/06/2020	11551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2603.		165,00
15/06/2020	11551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .	165,00	
15/06/2020	11551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .		165,00
15/06/2020	11552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .		380,00
15/06/2020	11552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2604.	380,00	
15/06/2020	11552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2604.	380,00	
15/06/2020	11552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2604.		380,00
15/06/2020	11552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .	380,00	
15/06/2020	11552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .		380,00
15/06/2020	11553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .		68,16
15/06/2020	11553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2508.	68,16	
15/06/2020	11553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2508.	68,16	
15/06/2020	11553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2508.		68,16
15/06/2020	11553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .	68,16	
15/06/2020	11553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .		68,16
			A TRANSPORTAR:	21.845.597,58	21.845.597,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.845.597,58	21.845.597,58
15/06/2020	11554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .		84,71
15/06/2020	11554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2509.	84,71	
15/06/2020	11554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2509.	84,71	
15/06/2020	11554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2509.		84,71
15/06/2020	11554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .	84,71	
15/06/2020	11554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .		84,71
15/06/2020	11555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .		1.748,36
15/06/2020	11555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2615.	1.748,36	
15/06/2020	11555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2615.	1.748,36	
15/06/2020	11555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2615.		1.748,36
15/06/2020	11555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .	1.748,36	
15/06/2020	11555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .		1.748,36
15/06/2020	11556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .		874,69
15/06/2020	11556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2616.	874,69	
15/06/2020	11556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2616.	874,69	
15/06/2020	11556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2616.		874,69
15/06/2020	11556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .	874,69	
15/06/2020	11556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .		874,69
15/06/2020	11557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .		24,99
15/06/2020	11557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2581.	24,99	
15/06/2020	11557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2581.	24,99	
15/06/2020	11557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2581.		24,99
15/06/2020	11557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .	24,99	
15/06/2020	11557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .		24,99
15/06/2020	11558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		397,98
15/06/2020	11558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2582.	397,98	
15/06/2020	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2582.	397,98	
15/06/2020	11558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2582.		397,98
A TRANSPORTAR:				21.854.591,79	21.854.591,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 383

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.854.591,79	21.854.591,79
15/06/2020	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .	397,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		397,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		134,00
15/06/2020	11559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2583.	134,00	
15/06/2020	11559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2583.	134,00	
15/06/2020	11559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2583.		134,00
15/06/2020	11559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .	134,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		134,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		248,29
15/06/2020	11560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2584.	248,29	
15/06/2020	11560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2584.	248,29	
15/06/2020	11560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2584.		248,29
15/06/2020	11560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .	248,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		248,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		89,98
15/06/2020	11561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2585.	89,98	
15/06/2020	11561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2585.	89,98	
15/06/2020	11561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2585.		89,98
15/06/2020	11561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .	89,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		89,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		4.725,24
15/06/2020	11562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2586.	4.725,24	
15/06/2020	11562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2586.	4.725,24	
15/06/2020	11562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2586.		4.725,24
15/06/2020	11562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .	4.725,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		4.725,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	21.870.582,30	21.870.582,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.870.582,30	21.870.582,30
15/06/2020	11563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		203,49
15/06/2020	11563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2587.	203,49	
15/06/2020	11563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2587.	203,49	
15/06/2020	11563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2587.		203,49
15/06/2020	11563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .	203,49	
15/06/2020	11563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		203,49
15/06/2020	11564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		272,73
15/06/2020	11564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2607.	272,73	
15/06/2020	11564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2607.	272,73	
15/06/2020	11564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2607.		272,73
15/06/2020	11564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .	272,73	
15/06/2020	11564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		272,73
15/06/2020	11565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		9.822,84
15/06/2020	11565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2608.	9.822,84	
15/06/2020	11565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2608.	9.822,84	
15/06/2020	11565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2608.		9.822,84
15/06/2020	11565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .	9.822,84	
15/06/2020	11565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		9.822,84
15/06/2020	11566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		222,24
15/06/2020	11566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAL	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2578.	222,24	
15/06/2020	11566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2578.	222,24	
15/06/2020	11566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2578.		222,24
15/06/2020	11566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .	222,24	
15/06/2020	11566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		222,24
15/06/2020	11567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		857,78
15/06/2020	11567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2515.	857,78	
15/06/2020	11567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2515.	857,78	
			A TRANSPORTAR:	21.903.861,76	21.903.003,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.903.861,76	21.903.003,98
15/06/2020	11567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2515.		857,78
15/06/2020	11567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .	857,78	
15/06/2020	11567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		857,78
15/06/2020	11568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		526,32
15/06/2020	11568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2327.	526,32	
15/06/2020	11568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2327.	526,32	
15/06/2020	11568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2327.		526,32
15/06/2020	11568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .	526,32	
15/06/2020	11568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		526,32
15/06/2020	11569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		4.547,40
15/06/2020	11569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2514.	4.547,40	
15/06/2020	11569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2514.	4.547,40	
15/06/2020	11569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2514.		4.547,40
15/06/2020	11569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .	4.547,40	
15/06/2020	11569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		4.547,40
15/06/2020	11570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		12.020,08
15/06/2020	11570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2475.	12.020,08	
15/06/2020	11570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2475.	12.020,08	
15/06/2020	11570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2475.		12.020,08
15/06/2020	11570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .	12.020,08	
15/06/2020	11570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		12.020,08
15/06/2020	11571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		2.286,24
15/06/2020	11571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2470.	2.286,24	
15/06/2020	11571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2470.	2.286,24	
15/06/2020	11571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2470.		2.286,24
15/06/2020	11571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .	2.286,24	
15/06/2020	11571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		2.286,24
15/06/2020	11572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		52.875,89
A TRANSPORTAR:				21.962.859,66	22.015.735,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 386

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.962.859,66	22.015.735,55
15/06/2020	11572		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2471.	52.875,89	
15/06/2020	11572		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2471.	52.875,89	
15/06/2020	11572		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2471.		52.875,89
15/06/2020	11572		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .	52.875,89	
15/06/2020	11572		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		52.875,89
15/06/2020	11573		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		9.276,41
15/06/2020	11573		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2472.	9.276,41	
15/06/2020	11573		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2472.	9.276,41	
15/06/2020	11573		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2472.		9.276,41
15/06/2020	11573		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .	9.276,41	
15/06/2020	11573		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		9.276,41
15/06/2020	11574		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		24.492,70
15/06/2020	11574		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2473.	24.492,70	
15/06/2020	11574		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2473.	24.492,70	
15/06/2020	11574		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2473.		24.492,70
15/06/2020	11574		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .	24.492,70	
15/06/2020	11574		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		24.492,70
15/06/2020	11575		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		5.172,70
15/06/2020	11575		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2474.	5.172,70	
15/06/2020	11575		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2474.	5.172,70	
15/06/2020	11575		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2474.		5.172,70
15/06/2020	11575		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .	5.172,70	
15/06/2020	11575		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		5.172,70
15/06/2020	11576		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		251.036,35
15/06/2020	11576		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2478.	251.036,35	
15/06/2020	11576		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2478.	251.036,35	
15/06/2020	11576		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2478.		251.036,35
15/06/2020	11576		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .	251.036,35	
15/06/2020	11576		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		251.036,35
15/06/2020	11577		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		1.692,76
A TRANSPORTAR:					22.991.421,81	22.993.114,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.991.421,81	22.993.114,57
15/06/2020	11577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2633.	1.692,76	
15/06/2020	11577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2633.	1.692,76	
15/06/2020	11577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2633.		1.692,76
15/06/2020	11577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .	1.692,76	
15/06/2020	11577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		1.692,76
15/06/2020	11578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		1.076,39
15/06/2020	11578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2489.	1.076,39	
15/06/2020	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2489.	1.076,39	
15/06/2020	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2489.		1.076,39
15/06/2020	11578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .	1.076,39	
15/06/2020	11578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		1.076,39
15/06/2020	11579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		2.580,56
15/06/2020	11579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2490.	2.580,56	
15/06/2020	11579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2490.	2.580,56	
15/06/2020	11579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2490.		2.580,56
15/06/2020	11579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .	2.580,56	
15/06/2020	11579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		2.580,56
15/06/2020	11580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		809,29
15/06/2020	11580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2491.	809,29	
15/06/2020	11580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2491.	809,29	
15/06/2020	11580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2491.		809,29
15/06/2020	11580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .	809,29	
15/06/2020	11580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		809,29
15/06/2020	11581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		897,38
15/06/2020	11581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2492.	897,38	
15/06/2020	11581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2492.	897,38	
15/06/2020	11581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2492.		897,38
			A TRANSPORTAR:	23.011.693,57	23.011.693,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.011.693,57	23.011.693,57
15/06/2020	11581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .	897,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		897,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		99,10
15/06/2020	11582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2493.	99,10	
15/06/2020	11582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2493.	99,10	
15/06/2020	11582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2493.		99,10
15/06/2020	11582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .	99,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		99,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		613,87
15/06/2020	11583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2494.	613,87	
15/06/2020	11583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2494.	613,87	
15/06/2020	11583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2494.		613,87
15/06/2020	11583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .	613,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		613,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		929,53
15/06/2020	11584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2495.	929,53	
15/06/2020	11584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2495.	929,53	
15/06/2020	11584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2495.		929,53
15/06/2020	11584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .	929,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		929,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2020	11585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		1.182,21
15/06/2020	11585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2496.	1.182,21	
15/06/2020	11585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2496.	1.182,21	
15/06/2020	11585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2496.		1.182,21
15/06/2020	11585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .	1.182,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2020	11585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		1.182,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	23.021.065,08	23.021.065,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.021.065,08	23.021.065,08
15/06/2020	11586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		146,24
15/06/2020	11586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2497.	146,24	
15/06/2020	11586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2497.	146,24	
15/06/2020	11586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2497.		146,24
15/06/2020	11586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .	146,24	
15/06/2020	11586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		146,24
15/06/2020	11587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		109,75
15/06/2020	11587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2499.	109,75	
15/06/2020	11587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2499.	109,75	
15/06/2020	11587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2499.		109,75
15/06/2020	11587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .	109,75	
15/06/2020	11587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		109,75
15/06/2020	11588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .		113,80
15/06/2020	11588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2500.	113,80	
15/06/2020	11588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2500.	113,80	
15/06/2020	11588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2500.		113,80
15/06/2020	11588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .	113,80	
15/06/2020	11588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .		113,80
15/06/2020	11589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .		74,32
15/06/2020	11589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2498.	74,32	
15/06/2020	11589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2498.	74,32	
15/06/2020	11589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2498.		74,32
15/06/2020	11589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .	74,32	
15/06/2020	11589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .		74,32
15/06/2020	11590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .		3.220,64
15/06/2020	11590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2558.	3.220,64	
15/06/2020	11590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2558.	3.220,64	
			A TRANSPORTAR:	23.028.838,69	23.025.618,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.028.838,69	23.025.618,05
15/06/2020	11590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2558.		3.220,64
15/06/2020	11590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .	3.220,64	
15/06/2020	11590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .		3.220,64
15/06/2020	11591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		4.671,02
15/06/2020	11591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2559.	4.671,02	
15/06/2020	11591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2559.	4.671,02	
15/06/2020	11591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2559.		4.671,02
15/06/2020	11591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .	4.671,02	
15/06/2020	11591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		4.671,02
15/06/2020	11592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		1.513,63
15/06/2020	11592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2560.	1.513,63	
15/06/2020	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2560.	1.513,63	
15/06/2020	11592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2560.		1.513,63
15/06/2020	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .	1.513,63	
15/06/2020	11592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		1.513,63
15/06/2020	11593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		1.914,44
15/06/2020	11593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2561.	1.914,44	
15/06/2020	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2561.	1.914,44	
15/06/2020	11593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2561.		1.914,44
15/06/2020	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .	1.914,44	
15/06/2020	11593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		1.914,44
15/06/2020	11594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .		606,95
15/06/2020	11594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2562.	606,95	
15/06/2020	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2562.	606,95	
15/06/2020	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2562.		606,95
15/06/2020	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .	606,95	
15/06/2020	11594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .		606,95
15/06/2020	11595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		2.021,11
A TRANSPORTAR:				23.058.177,45	23.060.198,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 391

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.058.177,45	23.060.198,56
15/06/2020	11595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2563.	2.021,11	
15/06/2020	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2563.	2.021,11	
15/06/2020	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2563.		2.021,11
15/06/2020	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .	2.021,11	
15/06/2020	11595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		2.021,11
15/06/2020	11596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		5.275,12
15/06/2020	11596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2564.	5.275,12	
15/06/2020	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2564.	5.275,12	
15/06/2020	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2564.		5.275,12
15/06/2020	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .	5.275,12	
15/06/2020	11596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		5.275,12
15/06/2020	11597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		7.129,77
15/06/2020	11597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2565.	7.129,77	
15/06/2020	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2565.	7.129,77	
15/06/2020	11597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2565.		7.129,77
15/06/2020	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .	7.129,77	
15/06/2020	11597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		7.129,77
15/06/2020	11598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		273,55
15/06/2020	11598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2566.	273,55	
15/06/2020	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2566.	273,55	
15/06/2020	11598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2566.		273,55
15/06/2020	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .	273,55	
15/06/2020	11598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		273,55
15/06/2020	11599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		574,31
15/06/2020	11599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2567.	574,31	
15/06/2020	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2567.	574,31	
15/06/2020	11599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2567.		574,31
15/06/2020	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .	574,31	
A TRANSPORTAR:				23.103.999,03	23.103.424,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.103.999,03	23.103.424,72
15/06/2020	11599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		574,31
15/06/2020	11600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 116 OB .		10.503,89
15/06/2020	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 116 do empenho anterior 6636/18.	10.503,89	
15/06/2020	11600	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 116 do empenho anterior 6636/18.	10.503,89	
15/06/2020	11600	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 116 do empenho anterior 6636/18.		10.503,89
15/06/2020	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 116 OB .	10.503,89	
15/06/2020	11600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 116 OB .		10.503,89
			TOTAL DO DIA:	2.591.081,74	2.591.081,74
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,05	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,25	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4671 (lote 870) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,09	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,98	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4668 (lote 870) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	441,70	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4667 (lote 870) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,04	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,27	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,56	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,10	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,26	
16/06/2020	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4666 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,42	
			A TRANSPORTAR:	23.136.645,81	23.135.510,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.136.645,81	23.135.510,70
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,05
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,26
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,10
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,09
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,25
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,56
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,27
16/06/2020	11601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,98
16/06/2020	11601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4668 (lote 870) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		441,70
16/06/2020	11601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4667 (lote 870) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,04
16/06/2020	11601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4666 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,42
16/06/2020	11601	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4671 (lote 870) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,10	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,27	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,98	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4671 (lote 870) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,09	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4668 (lote 870) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	441,70	
A TRANSPORTAR:				23.137.302,34	23.136.645,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.137.302,34	23.136.645,81
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4667 (lote 870) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,04	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4666 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,42	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,25	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,56	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,05	
16/06/2020	11601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,26	
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,05
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,10
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,26
16/06/2020	11601	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 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,25
16/06/2020	11601	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 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,27
16/06/2020	11601	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 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,56
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4668 (lote 870) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		441,70
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4667 (lote 870) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,04
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4666 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,42
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,09
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,98
16/06/2020	11601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4671 (lote 870) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
			A TRANSPORTAR:	23.137.780,92	23.137.780,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.137.780,92	23.137.780,92
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,25	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,56	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,05	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,10	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,27	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4671 (lote 870) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,26	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,98	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,09	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4668 (lote 870) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	441,70	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4667 (lote 870) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,04	
16/06/2020	11601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4666 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,42	
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,27
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,26
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,56
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,10
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4671 (lote 870) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,09
A TRANSPORTAR:				23.138.916,03	23.138.011,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.138.916,03	23.138.011,59
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,98
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4668 (lote 870) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		441,70
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4667 (lote 870) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,04
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,25
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,05
16/06/2020	11601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4666 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,42
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,10	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,27	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,56	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,98	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,09	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,05	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,26	
16/06/2020	11601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,25	
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4661 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,10
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4662 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,05
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4670 (lote 870) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,98
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4669 (lote 870) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,09
A TRANSPORTAR:				23.139.251,59	23.139.166,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.139.251,59	23.139.166,25
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4664 (lote 870) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,27
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4663 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,56
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4660 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,26
16/06/2020	11601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4665 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,25
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5012 (lote 881) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	70,46	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,67	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,01	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5009 (lote 881) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,26	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5008 (lote 881) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5007 (lote 881) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.565,68	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5006 (lote 881) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,54	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5005 (lote 881) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5004 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,69	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5003 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,70	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4999 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.496,09	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	276,70	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4992 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,68	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,28	
			A TRANSPORTAR:	23.146.288,93	23.139.251,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 398

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.146.288,93	23.139.251,59
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4991 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,86	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4990 (lote 881) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,91	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,94	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4988 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.907,91	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,56	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4987 (lote 881) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.144,75	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4989 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.579,01	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5002 (lote 881) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5001 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.984,36	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5000 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.160,15	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,17	
16/06/2020	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	842,28	
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,56
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		842,28
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,94
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,01
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,28
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		276,70
			A TRANSPORTAR:	23.169.554,25	23.141.115,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.169.554,25	23.141.115,36
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,17
16/06/2020	11602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,67
16/06/2020	11602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4989 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.579,01
16/06/2020	11602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4988 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.907,91
16/06/2020	11602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4987 (lote 881) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.144,75
16/06/2020	11602	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5000 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.160,15
16/06/2020	11602	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5001 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.984,36
16/06/2020	11602	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4999 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.496,09
16/06/2020	11602	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5005 (lote 881) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
16/06/2020	11602	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5007 (lote 881) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.565,68
16/06/2020	11602	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5008 (lote 881) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
16/06/2020	11602	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5012 (lote 881) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		70,46
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5009 (lote 881) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,26
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5006 (lote 881) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,54
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5004 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,69
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5003 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,70
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4992 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,68
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4991 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,86
A TRANSPORTAR:				23.169.554,25	23.169.547,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.169.554,25	23.169.547,92
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4990 (lote 881) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,91
16/06/2020	11602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5002 (lote 881) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5012 (lote 881) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	70,46	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,67	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,01	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5009 (lote 881) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,26	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5008 (lote 881) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5007 (lote 881) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.565,68	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5006 (lote 881) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,54	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5005 (lote 881) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5004 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,69	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5000 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.160,15	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,94	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,17	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4990 (lote 881) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,91	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	842,28	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4992 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,68	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4991 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,86	
A TRANSPORTAR:				23.179.141,13	23.169.554,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.179.141,13	23.169.554,25
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4989 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.579,01	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4988 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.907,91	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4987 (lote 881) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.144,75	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,56	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5003 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,70	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5002 (lote 881) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5001 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.984,36	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4999 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.496,09	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	276,70	
16/06/2020	11602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,28	
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4989 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.579,01
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4988 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.907,91
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4987 (lote 881) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.144,75
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4992 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,68
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4991 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,86
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4990 (lote 881) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,91
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		842,28
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,94
A TRANSPORTAR:				23.199.856,91	23.178.418,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.199.856,91	23.178.418,59
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,56
16/06/2020	11602	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 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		276,70
16/06/2020	11602	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 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,28
16/06/2020	11602	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 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,17
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5001 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.984,36
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5000 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.160,15
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4999 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.496,09
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5004 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,69
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5003 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,70
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5002 (lote 881) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5005 (lote 881) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5006 (lote 881) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,54
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5007 (lote 881) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.565,68
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5008 (lote 881) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5009 (lote 881) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,26
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,01
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,67
16/06/2020	11602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5012 (lote 881) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		70,46
A TRANSPORTAR:				23.199.856,91	23.199.856,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.199.856,91	23.199.856,91
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5003 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,70	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5012 (lote 881) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	70,46	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,67	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,01	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5009 (lote 881) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,26	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5008 (lote 881) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5007 (lote 881) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.565,68	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5006 (lote 881) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,54	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5005 (lote 881) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5004 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,69	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5002 (lote 881) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,94	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,56	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	276,70	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4991 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,86	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4990 (lote 881) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,91	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	842,28	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4992 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,68	
			A TRANSPORTAR:	23.205.702,85	23.199.856,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.205.702,85	23.199.856,91
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4989 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.579,01	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4987 (lote 881) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.144,75	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5001 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.984,36	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5000 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.160,15	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4999 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.496,09	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,28	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,17	
16/06/2020	11602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4988 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.907,91	
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5012 (lote 881) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		70,46
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,67
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,01
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5009 (lote 881) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,26
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5008 (lote 881) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5007 (lote 881) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.565,68
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5006 (lote 881) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,54
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5005 (lote 881) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5004 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,69
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5003 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,70
A TRANSPORTAR:				23.230.159,57	23.203.982,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.230.159,57	23.203.982,50
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4999 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.496,09
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,56
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4992 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,68
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4989 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.579,01
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4987 (lote 881) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.144,75
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4991 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,86
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5001 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.984,36
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5000 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.160,15
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		276,70
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,28
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5002 (lote 881) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,94
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,17
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4990 (lote 881) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,91
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		842,28
16/06/2020	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4988 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.907,91
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,67	
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,01	
			A TRANSPORTAR:	23.230.249,25	23.230.159,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.230.249,25	23.230.159,57
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,56	
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	276,70	
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	115,28	
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,17	
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	842,28	
16/06/2020	11602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,94	
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5011 (lote 881) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,67
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5010 (lote 881) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,01
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4998 (lote 881) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		276,70
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4996 (lote 881) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,17
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4995 (lote 881) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		842,28
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4993 (lote 881) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,56
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4997 (lote 881) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		115,28
16/06/2020	11602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4994 (lote 881) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,94
16/06/2020	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5156 (lote 898) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,93	
16/06/2020	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5154 (lote 898) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,72	
16/06/2020	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5153 (lote 898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	208,12	
16/06/2020	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5152 (lote 898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,71	
A TRANSPORTAR:				23.232.412,66	23.232.114,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.232.412,66	23.232.114,18
16/06/2020	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5151 (lote 898) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,02	
16/06/2020	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5155 (lote 898) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,21	
16/06/2020	11603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5153 (lote 898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		208,12
16/06/2020	11603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5152 (lote 898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,71
16/06/2020	11603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5151 (lote 898) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,02
16/06/2020	11603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5155 (lote 898) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,21
16/06/2020	11603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5156 (lote 898) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,93
16/06/2020	11603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5154 (lote 898) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,72
16/06/2020	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5156 (lote 898) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,93	
16/06/2020	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5155 (lote 898) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,21	
16/06/2020	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5154 (lote 898) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,72	
16/06/2020	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5153 (lote 898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	208,12	
16/06/2020	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5152 (lote 898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,71	
16/06/2020	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5151 (lote 898) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,02	
16/06/2020	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5153 (lote 898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		208,12
16/06/2020	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5152 (lote 898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,71
16/06/2020	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5151 (lote 898) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,02
16/06/2020	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5156 (lote 898) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,93
A TRANSPORTAR:				23.232.817,60	23.232.815,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.232.817,60	23.232.815,67
16/06/2020	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5155 (lote 898) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,21
16/06/2020	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5154 (lote 898) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,72
16/06/2020	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5156 (lote 898) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,93	
16/06/2020	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5155 (lote 898) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,21	
16/06/2020	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5154 (lote 898) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,72	
16/06/2020	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5153 (lote 898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	208,12	
16/06/2020	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5152 (lote 898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,71	
16/06/2020	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5151 (lote 898) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,02	
16/06/2020	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5156 (lote 898) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,93
16/06/2020	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5155 (lote 898) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,21
16/06/2020	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5154 (lote 898) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,72
16/06/2020	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5153 (lote 898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		208,12
16/06/2020	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5152 (lote 898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,71
16/06/2020	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5151 (lote 898) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,02
16/06/2020	11604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2728 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2728 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2729 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	23.236.304,31	23.236.304,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.236.304,31	23.236.304,31
16/06/2020	11605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2729 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2730 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2730 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2731 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
16/06/2020	11607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2731 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
16/06/2020	11608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.	301,00	
16/06/2020	11608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.		301,00
16/06/2020	11608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.	301,00	
16/06/2020	11608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.		301,00
16/06/2020	11609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 42.	108,00	
16/06/2020	11609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2733 da despesa orçamentária 42.		108,00
16/06/2020	11609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 42.	108,00	
16/06/2020	11609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2733 da despesa orçamentária 42.		108,00
16/06/2020	11610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 36.	135,00	
16/06/2020	11610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2734 da despesa orçamentária 36.		135,00
16/06/2020	11610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 36.	135,00	
16/06/2020	11610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2734 da despesa orçamentária 36.		135,00
16/06/2020	11611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 36.	273,00	
16/06/2020	11611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2735 da despesa orçamentária 36.		273,00
			A TRANSPORTAR:	23.242.890,31	23.242.890,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.242.890,31	23.242.890,31
16/06/2020	11611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 36.	273,00	
16/06/2020	11611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2735 da despesa orçamentária 36.		273,00
16/06/2020	11612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 36.	900,00	
16/06/2020	11612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2736 da despesa orçamentária 36.		900,00
16/06/2020	11612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 36.	900,00	
16/06/2020	11612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2736 da despesa orçamentária 36.		900,00
16/06/2020	11613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 13.	48,40	
16/06/2020	11613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2737 da despesa orçamentária 13.		48,40
16/06/2020	11613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 13.	48,40	
16/06/2020	11613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2737 da despesa orçamentária 13.		48,40
16/06/2020	11614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2757 do empenho 2690.		208,56
16/06/2020	11614	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2757 do empenho 2690.	208,56	
16/06/2020	11614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2757 do empenho 2690.	208,56	
16/06/2020	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2757 do empenho 2690.		208,56
16/06/2020	11614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2757 (núm. 2690) - .	208,56	
16/06/2020	11614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2757 (núm. 2690) - .		208,56
16/06/2020	11614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2757 do empenho 2690.	208,56	
16/06/2020	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2757 do empenho 2690.		208,56
16/06/2020	11615	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso às 162 Unidades Habitacionais e 01 centro de convivência no Lot. Nova Capinzal	Liquidação 2761 do empenho 2694.	77.099,01	
16/06/2020	11615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.459,90	
16/06/2020	11615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.096,63	
16/06/2020	11615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 2761 do empenho 2694.		77.099,01
16/06/2020	11615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.459,90
			A TRANSPORTAR:	23.328.549,89	23.327.453,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.328.549,89	23.327.453,26
16/06/2020	11615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.096,63
16/06/2020	11615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2761 do empenho 2694.	77.099,01	
16/06/2020	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.459,90	
16/06/2020	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.096,63	
16/06/2020	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2761 do empenho 2694.		77.099,01
16/06/2020	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.459,90
16/06/2020	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.096,63
16/06/2020	11615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 2761 (núm. 2694) - .	77.099,01	
16/06/2020	11615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 2761 (núm. 2694) - .		77.099,01
16/06/2020	11615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2761 do empenho 2694.	77.099,01	
16/06/2020	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.096,63	
16/06/2020	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.459,90	
16/06/2020	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2761 do empenho 2694.		77.099,01
16/06/2020	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.096,63
16/06/2020	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.459,90
16/06/2020	11616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2775 do empenho 2709.		835,00
16/06/2020	11616	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2775 do empenho 2709.	835,00	
16/06/2020	11616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2775 do empenho 2709.	835,00	
16/06/2020	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2775 do empenho 2709.		835,00
16/06/2020	11616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2775 do empenho 2709.	835,00	
16/06/2020	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2775 do empenho 2709.		835,00
16/06/2020	11617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2776 do empenho 2710.		45,00
16/06/2020	11617	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2776 do empenho 2710.	45,00	
16/06/2020	11617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2776 do empenho 2710.	45,00	
16/06/2020	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2776 do empenho 2710.		45,00
16/06/2020	11617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2776 do empenho 2710.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	23.573.599,98	23.573.554,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.573.599,98	23.573.554,98
16/06/2020	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2776 do empenho 2710.		45,00
16/06/2020	11618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2779 do empenho 2713.		153,45
16/06/2020	11618	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2779 do empenho 2713.	153,45	
16/06/2020	11618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2779 do empenho 2713.	153,45	
16/06/2020	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2779 do empenho 2713.		153,45
16/06/2020	11618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2779 (núm. 2713) - .	153,45	
16/06/2020	11618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2779 (núm. 2713) - .		153,45
16/06/2020	11618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2779 do empenho 2713.	153,45	
16/06/2020	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2779 do empenho 2713.		153,45
16/06/2020	11619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2780 do empenho 2714.		642,92
16/06/2020	11619	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2780 do empenho 2714.	642,92	
16/06/2020	11619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2780 do empenho 2714.	642,92	
16/06/2020	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2780 do empenho 2714.		642,92
16/06/2020	11619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2780 (núm. 2714) - .	642,92	
16/06/2020	11619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2780 (núm. 2714) - .		642,92
16/06/2020	11619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2780 do empenho 2714.	642,92	
16/06/2020	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2780 do empenho 2714.		642,92
16/06/2020	11620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2781 do empenho 2715.		273,56
16/06/2020	11620	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2781 do empenho 2715.	273,56	
16/06/2020	11620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2781 do empenho 2715.	273,56	
16/06/2020	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2781 do empenho 2715.		273,56
16/06/2020	11620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2781 (núm. 2715) - .	273,56	
16/06/2020	11620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2781 (núm. 2715) - .		273,56
16/06/2020	11620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2781 do empenho 2715.	273,56	
16/06/2020	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2781 do empenho 2715.		273,56
16/06/2020	11621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2782 do empenho 2716.		999,36
A TRANSPORTAR:				23.577.879,70	23.578.879,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 413

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.577.879,70	23.578.879,06
16/06/2020	11621	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2782 do empenho 2716.	999,36	
16/06/2020	11621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2782 do empenho 2716.	999,36	
16/06/2020	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2782 do empenho 2716.		999,36
16/06/2020	11621	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2782 (núm. 2716) - .	999,36	
16/06/2020	11621	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2782 (núm. 2716) - .		999,36
16/06/2020	11621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2782 do empenho 2716.	999,36	
16/06/2020	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2782 do empenho 2716.		999,36
16/06/2020	11622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 2791 do empenho 2726.		11.500,00
16/06/2020	11622	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2791 do empenho 2726.	11.500,00	
16/06/2020	11622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2791 do empenho 2726.	11.500,00	
16/06/2020	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2791 do empenho 2726.		11.500,00
16/06/2020	11622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2791 (núm. 2726) - .	11.500,00	
16/06/2020	11622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2791 (núm. 2726) - .		11.500,00
16/06/2020	11622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2791 do empenho 2726.	11.500,00	
16/06/2020	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2791 do empenho 2726.		11.500,00
16/06/2020	11623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2799 do empenho 2573.		74,60
16/06/2020	11623	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2799 do empenho 2573.	74,60	
16/06/2020	11623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2799 do empenho 2573.	74,60	
16/06/2020	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 2573.		74,60
16/06/2020	11623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 2573.	74,60	
16/06/2020	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 2573.		74,60
16/06/2020	11624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 2824 do empenho 2571.		799,50
16/06/2020	11624	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2824 do empenho 2571.	799,50	
16/06/2020	11624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 2571.	799,50	
16/06/2020	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 2571.		799,50
16/06/2020	11624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 2571.	799,50	
			A TRANSPORTAR:	23.630.499,44	23.629.699,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.630.499,44	23.629.699,94
16/06/2020	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 2571.		799,50
16/06/2020	11625	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2427 (núm. 0087/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	68.952,00	
16/06/2020	11625	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2428 (núm. 0088/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	5.269,00	
16/06/2020	11625	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Contrato 2429 (núm. 0089/2020) - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em execução.	14.709,00	
16/06/2020	11625	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 2430 (núm. 0090/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	10.704,00	
16/06/2020	11625	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 2431 (núm. 0091/2020) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	1.992,50	
16/06/2020	11625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2427 (núm. 0087/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		68.952,00
16/06/2020	11625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2428 (núm. 0088/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		5.269,00
16/06/2020	11625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Contrato 2429 (núm. 0089/2020) - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		14.709,00
16/06/2020	11625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 2430 (núm. 0090/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		10.704,00
16/06/2020	11625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 2431 (núm. 0091/2020) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		1.992,50
			TOTAL DO DIA:	596.615,24	596.615,24
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,74	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,84	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	69,74	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,43	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5023 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,94	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5022 (lote 882) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,76	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5021 (lote 882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	170,98	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5020 (lote 882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,24	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5019 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,74	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,40	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,05	
			A TRANSPORTAR:	23.732.650,80	23.732.125,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.732.650,80	23.732.125,94
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5026 (lote 882) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5025 (lote 882) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	276,12	
17/06/2020	11626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5024 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,07	
17/06/2020	11626	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		69,74
17/06/2020	11626	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,05
17/06/2020	11626	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,43
17/06/2020	11626	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,40
17/06/2020	11626	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,74
17/06/2020	11626	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,84
17/06/2020	11626	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5021 (lote 882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		170,98
17/06/2020	11626	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5020 (lote 882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,24
17/06/2020	11626	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5019 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,74
17/06/2020	11626	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5026 (lote 882) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
17/06/2020	11626	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5025 (lote 882) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		276,12
17/06/2020	11626	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5023 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,94
17/06/2020	11626	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5022 (lote 882) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,76
17/06/2020	11626	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5024 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,07
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5023 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,94	
			A TRANSPORTAR:	23.733.063,71	23.733.060,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.733.063,71	23.733.060,77
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5021 (lote 882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	170,98	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5020 (lote 882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,24	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5019 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,74	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5022 (lote 882) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,76	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,40	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,74	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,84	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	69,74	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,05	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,43	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5026 (lote 882) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5025 (lote 882) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	276,12	
17/06/2020	11626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5024 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,07	
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		69,74
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,05
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,43
17/06/2020	11626	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 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,40
17/06/2020	11626	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 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,74
A TRANSPORTAR:				23.733.995,60	23.733.278,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.733.995,60	23.733.278,13
17/06/2020	11626	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 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,84
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5021 (lote 882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		170,98
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5020 (lote 882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,24
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5019 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,74
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5024 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,07
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5023 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,94
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5022 (lote 882) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,76
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5025 (lote 882) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		276,12
17/06/2020	11626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5026 (lote 882) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5023 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,94	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5022 (lote 882) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,76	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5021 (lote 882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	170,98	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5020 (lote 882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,24	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5019 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,74	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,40	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,74	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,84	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	69,74	
			A TRANSPORTAR:	23.734.473,98	23.733.995,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.734.473,98	23.733.995,60
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,05	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,43	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5026 (lote 882) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5025 (lote 882) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	276,12	
17/06/2020	11626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5024 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,07	
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5023 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,94
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5022 (lote 882) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,76
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5021 (lote 882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		170,98
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5020 (lote 882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,24
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5019 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,74
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,40
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,74
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,84
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		69,74
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,05
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,43
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5026 (lote 882) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5025 (lote 882) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		276,12
			A TRANSPORTAR:	23.734.930,43	23.734.923,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.734.930,43	23.734.923,36
17/06/2020	11626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5024 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,07
17/06/2020	11626	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,40	
17/06/2020	11626	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,74	
17/06/2020	11626	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,84	
17/06/2020	11626	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	69,74	
17/06/2020	11626	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,05	
17/06/2020	11626	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,43	
17/06/2020	11626	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5018 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,40
17/06/2020	11626	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5017 (lote 882) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,74
17/06/2020	11626	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5016 (lote 882) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,84
17/06/2020	11626	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5015 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		69,74
17/06/2020	11626	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5014 (lote 882) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,05
17/06/2020	11626	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5013 (lote 882) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,43
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5057 (lote 883) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,53	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5056 (lote 883) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.547,40	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5055 (lote 883) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.246,94	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,56	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	214,66	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5052 (lote 883) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,42	
			A TRANSPORTAR:	23.741.284,14	23.735.165,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.741.284,14	23.735.165,63
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5051 (lote 883) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	69,91	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5050 (lote 883) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	690,06	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5049 (lote 883) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	13.469,27	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,32	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5046 (lote 883) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	180,94	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5045 (lote 883) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	811,64	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5044 (lote 883) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	104.387,25	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5043 (lote 883) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43.494,68	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5042 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26.096,81	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5041 (lote 883) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5040 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5039 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.008,31	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	420,12	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	252,07	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.175,45	
A TRANSPORTAR:				23.936.555,94	23.735.165,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.936.555,94	23.735.165,63
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,76	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,85	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5032 (lote 883) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	89,69	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5031 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,36	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5030 (lote 883) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,42	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5029 (lote 883) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	22.140,99	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5028 (lote 883) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	9.225,41	
17/06/2020	11627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5027 (lote 883) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	5.535,24	
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.175,45
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,76
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,85
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		214,66
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.008,31
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		420,12
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		252,07
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,32
17/06/2020	11627	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,56
			A TRANSPORTAR:	23.974.390,66	23.739.304,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.974.390,66	23.739.304,70
17/06/2020	11627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5041 (lote 883) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
17/06/2020	11627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5040 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
17/06/2020	11627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5039 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
17/06/2020	11627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5029 (lote 883) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		22.140,99
17/06/2020	11627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5028 (lote 883) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		9.225,41
17/06/2020	11627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5027 (lote 883) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		5.535,24
17/06/2020	11627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5044 (lote 883) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		104.387,25
17/06/2020	11627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5043 (lote 883) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43.494,68
17/06/2020	11627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5042 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26.096,81
17/06/2020	11627	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5045 (lote 883) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		811,64
17/06/2020	11627	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5050 (lote 883) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		690,06
17/06/2020	11627	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5049 (lote 883) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		13.469,27
17/06/2020	11627	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5055 (lote 883) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.246,94
17/06/2020	11627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5052 (lote 883) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,42
17/06/2020	11627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5051 (lote 883) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		69,91
17/06/2020	11627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5046 (lote 883) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		180,94
17/06/2020	11627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5032 (lote 883) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		89,69
A TRANSPORTAR:				23.974.390,66	23.969.749,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.974.390,66	23.969.749,95
17/06/2020	11627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5031 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,36
17/06/2020	11627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5030 (lote 883) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,42
17/06/2020	11627	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5057 (lote 883) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,53
17/06/2020	11627	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5056 (lote 883) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.547,40
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5057 (lote 883) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,53	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5056 (lote 883) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.547,40	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,56	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	214,66	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5052 (lote 883) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,42	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5051 (lote 883) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	69,91	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5050 (lote 883) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	690,06	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5049 (lote 883) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	13.469,27	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,32	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5046 (lote 883) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	180,94	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5045 (lote 883) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	811,64	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5044 (lote 883) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	104.387,25	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5043 (lote 883) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43.494,68	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5042 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26.096,81	
A TRANSPORTAR:				24.168.678,08	23.974.390,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.168.678,08	23.974.390,66
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5041 (lote 883) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5040 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5055 (lote 883) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.246,94	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5039 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.008,31	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	420,12	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	252,07	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.175,45	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,76	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,85	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5032 (lote 883) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	89,69	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5031 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,36	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5030 (lote 883) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,42	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5029 (lote 883) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	22.140,99	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5028 (lote 883) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	9.225,41	
17/06/2020	11627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5027 (lote 883) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	5.535,24	
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5029 (lote 883) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		22.140,99
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5028 (lote 883) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		9.225,41
A TRANSPORTAR:				24.213.615,69	24.005.757,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.213.615,69	24.005.757,06
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5027 (lote 883) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		5.535,24
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5032 (lote 883) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		89,69
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5031 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,36
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5030 (lote 883) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,42
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.175,45
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,76
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,85
17/06/2020	11627	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 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.008,31
17/06/2020	11627	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 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		420,12
17/06/2020	11627	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 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		252,07
17/06/2020	11627	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 5041 (lote 883) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
17/06/2020	11627	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 5040 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
17/06/2020	11627	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 5039 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5044 (lote 883) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		104.387,25
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5043 (lote 883) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43.494,68
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5042 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26.096,81
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5045 (lote 883) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		811,64
A TRANSPORTAR:				24.213.615,69	24.192.871,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.213.615,69	24.192.871,71
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5046 (lote 883) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		180,94
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,32
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5049 (lote 883) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		13.469,27
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5050 (lote 883) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		690,06
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5051 (lote 883) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		69,91
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 5052 (lote 883) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,42
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		214,66
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,56
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5055 (lote 883) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.246,94
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5056 (lote 883) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.547,40
17/06/2020	11627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5057 (lote 883) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,53
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5057 (lote 883) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,53	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5056 (lote 883) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.547,40	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5055 (lote 883) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.246,94	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,56	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	214,66	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5052 (lote 883) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,42	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5051 (lote 883) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	69,91	
			A TRANSPORTAR:	24.219.804,11	24.213.615,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.219.804,11	24.213.615,69
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5050 (lote 883) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	690,06	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5049 (lote 883) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	13.469,27	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,32	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5046 (lote 883) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	180,94	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5045 (lote 883) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	811,64	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5044 (lote 883) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	104.387,25	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5043 (lote 883) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43.494,68	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5042 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26.096,81	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5041 (lote 883) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5040 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5039 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.008,31	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	420,12	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	252,07	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.175,45	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,76	
			A TRANSPORTAR:	24.415.495,76	24.213.615,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.415.495,76	24.213.615,69
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,85	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5032 (lote 883) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	89,69	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5031 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,36	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5030 (lote 883) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,42	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5029 (lote 883) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	22.140,99	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5028 (lote 883) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	9.225,41	
17/06/2020	11627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5027 (lote 883) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	5.535,24	
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5057 (lote 883) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,53
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5056 (lote 883) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.547,40
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5055 (lote 883) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.246,94
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,56
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		214,66
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5052 (lote 883) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,42
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5051 (lote 883) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		69,91
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5050 (lote 883) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		690,06
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5049 (lote 883) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		13.469,27
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,32
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
A TRANSPORTAR:				24.452.840,72	24.234.178,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.452.840,72	24.234.178,73
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5046 (lote 883) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		180,94
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5045 (lote 883) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		811,64
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5044 (lote 883) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		104.387,25
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5043 (lote 883) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43.494,68
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5042 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26.096,81
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5041 (lote 883) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5040 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5039 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.008,31
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		420,12
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		252,07
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.175,45
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,76
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,85
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5032 (lote 883) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		89,69
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5031 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,36
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5030 (lote 883) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,42
A TRANSPORTAR:				24.452.840,72	24.415.939,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.452.840,72	24.415.939,08
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5029 (lote 883) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		22.140,99
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5028 (lote 883) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		9.225,41
17/06/2020	11627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5027 (lote 883) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		5.535,24
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,56	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	214,66	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,32	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.008,31	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	420,12	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	252,07	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.175,45	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,76	
17/06/2020	11627	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,85	
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5054 (lote 883) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,56
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5053 (lote 883) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		214,66
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5048 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,32
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5047 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5038 (lote 883) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.008,31
A TRANSPORTAR:				24.456.979,79	24.454.348,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.456.979,79	24.454.348,54
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5037 (lote 883) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		420,12
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5036 (lote 883) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		252,07
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5035 (lote 883) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.175,45
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5034 (lote 883) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,76
17/06/2020	11627	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5033 (lote 883) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,85
17/06/2020	11628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5058 (lote 884) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.387,03	
17/06/2020	11628	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5058 (lote 884) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.387,03
17/06/2020	11628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5058 (lote 884) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.387,03	
17/06/2020	11628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5058 (lote 884) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.387,03
17/06/2020	11628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5058 (lote 884) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.387,03	
17/06/2020	11628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5058 (lote 884) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.387,03
17/06/2020	11629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 5059 (lote 885) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.968,64	
17/06/2020	11629	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5059 (lote 885) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.968,64
17/06/2020	11629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5059 (lote 885) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.968,64	
17/06/2020	11629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 5059 (lote 885) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.968,64
17/06/2020	11629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5059 (lote 885) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.968,64	
17/06/2020	11629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5059 (lote 885) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.968,64
17/06/2020	11630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 5060 (lote 886) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	111.627,54	
			A TRANSPORTAR:	24.719.674,34	24.608.046,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.719.674,34	24.608.046,80
17/06/2020	11630	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5060 (lote 886) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		111.627,54
17/06/2020	11630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5060 (lote 886) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	111.627,54	
17/06/2020	11630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 5060 (lote 886) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		111.627,54
17/06/2020	11630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5060 (lote 886) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	111.627,54	
17/06/2020	11630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5060 (lote 886) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		111.627,54
17/06/2020	11631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 5061 (lote 887) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	223,58	
17/06/2020	11631	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5061 (lote 887) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		223,58
17/06/2020	11631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5061 (lote 887) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	223,58	
17/06/2020	11631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5061 (lote 887) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		223,58
17/06/2020	11631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5061 (lote 887) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	223,58	
17/06/2020	11631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5061 (lote 887) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		223,58
17/06/2020	11632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5063 (lote 888) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	200.438,85	
17/06/2020	11632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5062 (lote 888) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	300.658,28	
17/06/2020	11632	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5063 (lote 888) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		200.438,85
17/06/2020	11632	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5062 (lote 888) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		300.658,28
17/06/2020	11632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5063 (lote 888) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	200.438,85	
17/06/2020	11632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5062 (lote 888) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	300.658,28	
			A TRANSPORTAR:	25.945.794,42	25.444.697,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 433

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.945.794,42	25.444.697,29
17/06/2020	11632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5062 (lote 888) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		300.658,28
17/06/2020	11632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5063 (lote 888) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		200.438,85
17/06/2020	11632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5063 (lote 888) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	200.438,85	
17/06/2020	11632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5062 (lote 888) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	300.658,28	
17/06/2020	11632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5063 (lote 888) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		200.438,85
17/06/2020	11632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5062 (lote 888) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		300.658,28
17/06/2020	11633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5064 (lote 889) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	510.173,89	
17/06/2020	11633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 5067 (lote 889) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		170.057,95
17/06/2020	11633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5066 (lote 889) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	127.543,47	
17/06/2020	11633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5065 (lote 889) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	212.572,45	
17/06/2020	11633	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5067 (lote 889) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	170.057,95	
17/06/2020	11633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5066 (lote 889) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		127.543,47
17/06/2020	11633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5065 (lote 889) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		212.572,45
17/06/2020	11633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5064 (lote 889) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		510.173,89
17/06/2020	11633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5067 (lote 889) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		170.057,95
17/06/2020	11633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5066 (lote 889) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	127.543,47	
17/06/2020	11633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5065 (lote 889) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	212.572,45	
17/06/2020	11633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5064 (lote 889) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	510.173,89	
17/06/2020	11633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 5064 (lote 889) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		510.173,89
			A TRANSPORTAR:	28.317.529,12	28.147.471,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.317.529,12	28.147.471,15
17/06/2020	11633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 5065 (lote 889) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		212.572,45
17/06/2020	11633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 5066 (lote 889) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		127.543,47
17/06/2020	11633	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 5067 (lote 889) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	170.057,95	
17/06/2020	11633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5067 (lote 889) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		170.057,95
17/06/2020	11633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5066 (lote 889) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	127.543,47	
17/06/2020	11633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5065 (lote 889) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	212.572,45	
17/06/2020	11633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5064 (lote 889) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	510.173,89	
17/06/2020	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5067 (lote 889) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	170.057,95	
17/06/2020	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5066 (lote 889) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		127.543,47
17/06/2020	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5065 (lote 889) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		212.572,45
17/06/2020	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5064 (lote 889) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		510.173,89
17/06/2020	11634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 5068 (lote 890) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	31.398,96	
17/06/2020	11634	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5068 (lote 890) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		31.398,96
17/06/2020	11634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5068 (lote 890) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	31.398,96	
17/06/2020	11634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 5068 (lote 890) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		31.398,96
17/06/2020	11634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5068 (lote 890) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	31.398,96	
17/06/2020	11634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5068 (lote 890) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		31.398,96
17/06/2020	11635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5070 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
17/06/2020	11635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5071 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
17/06/2020	11635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5069 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
			A TRANSPORTAR:	29.602.136,53	29.602.131,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.602.136,53	29.602.131,71
17/06/2020	11635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5071 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
17/06/2020	11635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5070 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
17/06/2020	11635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5069 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
17/06/2020	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5071 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
17/06/2020	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5070 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
17/06/2020	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5069 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
17/06/2020	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5069 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
17/06/2020	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5070 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
17/06/2020	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5071 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
17/06/2020	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5071 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
17/06/2020	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5070 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
17/06/2020	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5069 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
17/06/2020	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5071 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
17/06/2020	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5070 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
17/06/2020	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5069 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
17/06/2020	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5072 (lote 892) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
17/06/2020	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5074 (lote 892) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
17/06/2020	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5073 (lote 892) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
			A TRANSPORTAR:	29.602.148,58	29.602.146,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.602.148,58	29.602.146,17
17/06/2020	11636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5074 (lote 892) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
17/06/2020	11636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5073 (lote 892) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
17/06/2020	11636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5072 (lote 892) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
17/06/2020	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5074 (lote 892) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
17/06/2020	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5073 (lote 892) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
17/06/2020	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5072 (lote 892) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
17/06/2020	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5072 (lote 892) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
17/06/2020	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5073 (lote 892) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
17/06/2020	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5074 (lote 892) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
17/06/2020	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5074 (lote 892) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
17/06/2020	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5073 (lote 892) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
17/06/2020	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5072 (lote 892) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
17/06/2020	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5074 (lote 892) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
17/06/2020	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5073 (lote 892) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
17/06/2020	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5072 (lote 892) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
17/06/2020	11637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5077 (lote 893) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,49	
17/06/2020	11637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5075 (lote 893) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	657,98	
17/06/2020	11637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5076 (lote 893) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,16	
			A TRANSPORTAR:	29.603.250,03	29.602.153,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.603.250,03	29.602.153,40
17/06/2020	11637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5077 (lote 893) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,49
17/06/2020	11637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5076 (lote 893) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,16
17/06/2020	11637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5075 (lote 893) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		657,98
17/06/2020	11637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5077 (lote 893) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,49	
17/06/2020	11637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5076 (lote 893) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,16	
17/06/2020	11637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5075 (lote 893) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	657,98	
17/06/2020	11637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5075 (lote 893) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		657,98
17/06/2020	11637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5076 (lote 893) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,16
17/06/2020	11637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5077 (lote 893) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,49
17/06/2020	11637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5077 (lote 893) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,49	
17/06/2020	11637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5076 (lote 893) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,16	
17/06/2020	11637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5075 (lote 893) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	657,98	
17/06/2020	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5077 (lote 893) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,49
17/06/2020	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5076 (lote 893) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,16
17/06/2020	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5075 (lote 893) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		657,98
17/06/2020	11638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5080 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,30	
17/06/2020	11638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5079 (lote 894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,50	
17/06/2020	11638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5078 (lote 894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	421,18	
			A TRANSPORTAR:	29.606.145,27	29.605.443,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.606.145,27	29.605.443,29
17/06/2020	11638	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5080 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,30
17/06/2020	11638	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5079 (lote 894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,50
17/06/2020	11638	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5078 (lote 894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		421,18
17/06/2020	11638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5080 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,30	
17/06/2020	11638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5079 (lote 894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,50	
17/06/2020	11638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5078 (lote 894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	421,18	
17/06/2020	11638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5078 (lote 894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		421,18
17/06/2020	11638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5079 (lote 894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,50
17/06/2020	11638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5080 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,30
17/06/2020	11638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5080 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,30	
17/06/2020	11638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5079 (lote 894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,50	
17/06/2020	11638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5078 (lote 894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	421,18	
17/06/2020	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5080 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,30
17/06/2020	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5079 (lote 894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,50
17/06/2020	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5078 (lote 894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		421,18
17/06/2020	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5161 (lote 899) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,94	
17/06/2020	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5159 (lote 899) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.060,88	
17/06/2020	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5158 (lote 899) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	858,69	
			A TRANSPORTAR:	29.610.473,74	29.607.549,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.610.473,74	29.607.549,23
17/06/2020	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5157 (lote 899) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	515,21	
17/06/2020	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5162 (lote 899) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,87	
17/06/2020	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5160 (lote 899) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,96	
17/06/2020	11639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5158 (lote 899) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		858,69
17/06/2020	11639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5159 (lote 899) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.060,88
17/06/2020	11639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5157 (lote 899) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		515,21
17/06/2020	11639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5162 (lote 899) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,87
17/06/2020	11639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5160 (lote 899) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,96
17/06/2020	11639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5161 (lote 899) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,94
17/06/2020	11639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5162 (lote 899) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,87	
17/06/2020	11639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5161 (lote 899) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,94	
17/06/2020	11639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5160 (lote 899) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,96	
17/06/2020	11639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5159 (lote 899) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.060,88	
17/06/2020	11639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5158 (lote 899) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	858,69	
17/06/2020	11639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5157 (lote 899) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	515,21	
17/06/2020	11639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5159 (lote 899) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.060,88
17/06/2020	11639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5158 (lote 899) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		858,69
17/06/2020	11639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5157 (lote 899) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		515,21
A TRANSPORTAR:				29.614.458,33	29.614.438,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.614.458,33	29.614.438,56
17/06/2020	11639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5162 (lote 899) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,87
17/06/2020	11639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5161 (lote 899) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,94
17/06/2020	11639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5160 (lote 899) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,96
17/06/2020	11639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5162 (lote 899) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,87	
17/06/2020	11639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5161 (lote 899) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,94	
17/06/2020	11639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5160 (lote 899) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,96	
17/06/2020	11639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5159 (lote 899) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.060,88	
17/06/2020	11639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5158 (lote 899) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	858,69	
17/06/2020	11639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5157 (lote 899) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	515,21	
17/06/2020	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5162 (lote 899) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,87
17/06/2020	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5161 (lote 899) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,94
17/06/2020	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5160 (lote 899) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,96
17/06/2020	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5159 (lote 899) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.060,88
17/06/2020	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5158 (lote 899) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		858,69
17/06/2020	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5157 (lote 899) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		515,21
17/06/2020	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 448 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		500.000,00
17/06/2020	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 448 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	500.000,00	
17/06/2020	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 448 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		300.000,00
17/06/2020	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 448 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	300.000,00	
			A TRANSPORTAR:	30.417.912,88	30.417.912,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.417.912,88	30.417.912,88
17/06/2020	11640	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 448.	300.000,00	
17/06/2020	11640	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 448.	500.000,00	
17/06/2020	11640	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 448.	300.000,00	
17/06/2020	11640	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 448.		300.000,00
17/06/2020	11640	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 448.		500.000,00
17/06/2020	11640	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 448.	500.000,00	
17/06/2020	11640	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 448.		500.000,00
17/06/2020	11640	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 448.		300.000,00
17/06/2020	11641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 449 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		60.000,00
17/06/2020	11641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 449 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	60.000,00	
17/06/2020	11641	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 449.	60.000,00	
17/06/2020	11641	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 449.	60.000,00	
17/06/2020	11641	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 449.		60.000,00
17/06/2020	11641	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 449.		60.000,00
17/06/2020	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 450 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	30.000,00	
17/06/2020	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 450 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		15.000,00
17/06/2020	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 450 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	15.000,00	
17/06/2020	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 450 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		30.000,00
17/06/2020	11642	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 450.	15.000,00	
17/06/2020	11642	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 450.	30.000,00	
17/06/2020	11642	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 450.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	32.302.912,88	32.242.912,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.302.912,88	32.242.912,88
17/06/2020	11642	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 450.		15.000,00
17/06/2020	11642	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 450.		30.000,00
17/06/2020	11642	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 450.	30.000,00	
17/06/2020	11642	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 450.		30.000,00
17/06/2020	11642	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 450.		15.000,00
17/06/2020	11643	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 454 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		76,11
17/06/2020	11643	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 454 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	76,11	
17/06/2020	11644	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 455 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		125,48
17/06/2020	11644	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 455 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	125,48	
17/06/2020	11645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 456 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		76,11
17/06/2020	11645	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 456 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	76,11	
17/06/2020	11646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 457 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		125,48
17/06/2020	11646	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 457 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	125,48	
17/06/2020	11647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1381 OB .		2.573,93
17/06/2020	11647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1381 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.573,93	
17/06/2020	11647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1381 OB .	2.573,93	
17/06/2020	11647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1381 OB .		2.573,93
17/06/2020	11648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1382 OB .		701,98
17/06/2020	11648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1382 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	701,98	
17/06/2020	11648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1382 OB .	701,98	
17/06/2020	11648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1382 OB .		701,98
17/06/2020	11649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1385 OB .		4.459,90
17/06/2020	11649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1385 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.459,90	
17/06/2020	11649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1385 OB .	4.459,90	
			A TRANSPORTAR:	32.348.787,68	32.344.327,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.348.787,68	32.344.327,78
17/06/2020	11649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1385 OB .		4.459,90
17/06/2020	11650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1386 OB .		1.096,63
17/06/2020	11650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.096,63	
17/06/2020	11650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1386 OB .	1.096,63	
17/06/2020	11650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1386 OB .		1.096,63
17/06/2020	11651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 217.	265,00	
17/06/2020	11651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2738 da despesa orçamentária 217.		265,00
17/06/2020	11651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 217.	265,00	
17/06/2020	11651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2738 da despesa orçamentária 217.		265,00
17/06/2020	11652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 217.	3.086,72	
17/06/2020	11652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2739 da despesa orçamentária 217.		3.086,72
17/06/2020	11652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 217.	3.086,72	
17/06/2020	11652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2739 da despesa orçamentária 217.		3.086,72
17/06/2020	11653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 217.	188,60	
17/06/2020	11653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2740 da despesa orçamentária 217.		188,60
17/06/2020	11653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 217.	188,60	
17/06/2020	11653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2740 da despesa orçamentária 217.		188,60
17/06/2020	11654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 217.	1.700,00	
17/06/2020	11654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2741 da despesa orçamentária 217.		1.700,00
17/06/2020	11654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 217.	1.700,00	
17/06/2020	11654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2741 da despesa orçamentária 217.		1.700,00
17/06/2020	11655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 217.	415,00	
17/06/2020	11655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2742 da despesa orçamentária 217.		415,00
17/06/2020	11655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 217.	415,00	
			A TRANSPORTAR:	32.362.291,58	32.361.876,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.362.291,58	32.361.876,58
17/06/2020	11655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2742 da despesa orçamentária 217.		415,00
17/06/2020	11656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 17.	474,00	
17/06/2020	11656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2743 da despesa orçamentária 17.		474,00
17/06/2020	11656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 17.	474,00	
17/06/2020	11656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2743 da despesa orçamentária 17.		474,00
17/06/2020	11657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
17/06/2020	11657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2744 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
17/06/2020	11657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
17/06/2020	11657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2744 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
17/06/2020	11658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 13.	322,50	
17/06/2020	11658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2745 da despesa orçamentária 13.		322,50
17/06/2020	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 13.	322,50	
17/06/2020	11658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2745 da despesa orçamentária 13.		322,50
17/06/2020	11659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2746 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2746 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2747 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2747 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2748 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 35.	522,50	
			A TRANSPORTAR:	32.376.019,58	32.375.497,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.376.019,58	32.375.497,08
17/06/2020	11661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2748 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2749 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 35.	522,50	
17/06/2020	11662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2749 da despesa orçamentária 35.		522,50
17/06/2020	11663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 61.	402,50	
17/06/2020	11663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2750 da despesa orçamentária 61.		402,50
17/06/2020	11663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 61.	402,50	
17/06/2020	11663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2750 da despesa orçamentária 61.		402,50
17/06/2020	11664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 61.	4.197,50	
17/06/2020	11664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2751 da despesa orçamentária 61.		4.197,50
17/06/2020	11664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 61.	4.197,50	
17/06/2020	11664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2751 da despesa orçamentária 61.		4.197,50
17/06/2020	11665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 61.	1.725,71	
17/06/2020	11665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2752 da despesa orçamentária 61.		1.725,71
17/06/2020	11665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 61.	1.725,71	
17/06/2020	11665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2752 da despesa orçamentária 61.		1.725,71
17/06/2020	11666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 42.	222,80	
17/06/2020	11666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2753 da despesa orçamentária 42.		222,80
17/06/2020	11666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 42.	222,80	
17/06/2020	11666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2753 da despesa orçamentária 42.		222,80
17/06/2020	11667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 80.	1.104,22	
17/06/2020	11667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2754 da despesa orçamentária 80.		1.104,22
17/06/2020	11667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 80.	1.104,22	
			A TRANSPORTAR:	32.392.370,04	32.391.265,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.392.370,04	32.391.265,82
17/06/2020	11667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2754 da despesa orçamentária 80.		1.104,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2755 da despesa orçamentária 80.	783,41	
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	11668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2755 da despesa orçamentária 80.		783,41
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2755 da despesa orçamentária 80.	783,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	11668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2755 da despesa orçamentária 80.		783,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2756 da despesa orçamentária 80.	713,04	
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	11669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2756 da despesa orçamentária 80.		713,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2756 da despesa orçamentária 80.	713,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	11669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2756 da despesa orçamentária 80.		713,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2768 do empenho 2702.		39,32
		PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		ZORTEA			
17/06/2020	11670	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2702.	39,32	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
17/06/2020	11670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2768 do empenho 2702.	39,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2768 do empenho 2702.		39,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2702.	39,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2702.		39,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA	Liquidação 2784 do empenho 2719.		35.246,81
		CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
17/06/2020	11671	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2784 do empenho 2719.	35.246,81	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -			
		CONSOLIDAÇÃO			
17/06/2020	11671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2784 do empenho 2719.	35.246,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2784 do empenho 2719.		35.246,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2784 do empenho 2719.	35.246,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2784 do empenho 2719.		35.246,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC	Liquidação 2785 do empenho 1.		666,00
		COMUNICACOES SA			
17/06/2020	11672	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2785 do empenho 1.	666,00	
		PUBLICIDADE			
17/06/2020	11672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2785 do empenho 1.	666,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2785 do empenho 1.		666,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				32.502.553,33	32.502.553,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.502.553,33	32.502.553,33
17/06/2020	11672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2785 do empenho 1.	666,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2785 do empenho 1.		666,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON	Liquidação 2786 do empenho 2720.		84,00
		SILVA DA MOTTA - ME			
17/06/2020	11673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2786 do empenho 2720.	84,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
17/06/2020	11673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2786 do empenho 2720.	84,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2786 do empenho 2720.		84,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2786 do empenho 2720.	84,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2786 do empenho 2720.		84,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO	Liquidação 2787 do empenho 2721.		64,30
		DELAZERI EIRELI			
17/06/2020	11674	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2721.	64,30	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
17/06/2020	11674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2787 do empenho 2721.	64,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2787 do empenho 2721.		64,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO	Execução contratual do contrato 2787 (núm. 2721) - .	64,30	
		DELAZERI EIRELI			
17/06/2020	11674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO	Execução contratual do contrato 2787 (núm. 2721) - .		64,30
		DELAZERI EIRELI			
17/06/2020	11674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2721.	64,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2721.		64,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA	Liquidação 2789 do empenho 2724.		498,32
		COMERCIO E REPRESENTACOES			
		LTDA			
17/06/2020	11675	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2789 do empenho 2724.	498,32	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
17/06/2020	11675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2789 do empenho 2724.	498,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2789 do empenho 2724.		498,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2789 do empenho 2724.	498,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2789 do empenho 2724.		498,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA	Liquidação 2790 do empenho 2725.		384,65
		COMERCIO E REPRESENTACOES			
		LTDA			
17/06/2020	11676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2725.	384,65	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/06/2020	11676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2790 do empenho 2725.	384,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2790 do empenho 2725.		384,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	32.505.992,79	32.505.992,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 448

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.505.992,79	32.505.992,79
17/06/2020	11676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2725.	384,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2725.		384,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11677	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 2727.	6.817,00	
		EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS			
17/06/2020	11677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 2792 do empenho 2727.		6.817,00
		LUIZ			
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
17/06/2020	11677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 2727.	6.817,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 2727.		6.817,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 2727.	6.817,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2792 do empenho 2727.		6.817,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2793 do empenho 2728.		1.045,00
		FERNANDO DE OLIVEIRA			
		KOSTYCHA			
17/06/2020	11678	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 2728.	1.045,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
17/06/2020	11678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 2728.	1.045,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 2728.		1.045,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 2728.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2793 do empenho 2728.		1.045,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2794 do empenho 2729.		1.045,00
		VALDECIR CASAGRANDE			
17/06/2020	11679	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 2729.	1.045,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
17/06/2020	11679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 2729.	1.045,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 2729.		1.045,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 2729.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2794 do empenho 2729.		1.045,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2795 do empenho 2730.		1.045,00
		MARISTELA LUNARDI COMARETTO			
17/06/2020	11680	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 2730.	1.045,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
17/06/2020	11680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 2730.	1.045,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	11680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 2730.		1.045,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2020	11680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 2730.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	11680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2795 do empenho 2730.		1.045,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	32.536.233,44	32.536.233,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 449

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.536.233,44	32.536.233,44
17/06/2020	11681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 2796 do empenho 2731.		1.045,00
17/06/2020	11681	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2796 do empenho 2731.	1.045,00	
17/06/2020	11681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2796 do empenho 2731.	1.045,00	
17/06/2020	11681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2796 do empenho 2731.		1.045,00
17/06/2020	11681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2796 do empenho 2731.	1.045,00	
17/06/2020	11681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 2731.		1.045,00
17/06/2020	11682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2800 do empenho 2732.		301,00
17/06/2020	11682	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2800 do empenho 2732.	301,00	
17/06/2020	11682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 2732.	301,00	
17/06/2020	11682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 2732.		301,00
17/06/2020	11682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2800 do empenho 2732.	301,00	
17/06/2020	11682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 2732.		301,00
17/06/2020	11683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2801 do empenho 2733.		108,00
17/06/2020	11683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 2733.	108,00	
17/06/2020	11683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2801 do empenho 2733.	108,00	
17/06/2020	11683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2801 do empenho 2733.		108,00
17/06/2020	11683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2801 (núm. 2733) - .	108,00	
17/06/2020	11683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2801 (núm. 2733) - .		108,00
17/06/2020	11683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2801 do empenho 2733.	108,00	
17/06/2020	11683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 2733.		108,00
17/06/2020	11684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 2813 do empenho 2744.		4.500,00
17/06/2020	11684	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2813 do empenho 2744.	4.500,00	
17/06/2020	11684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2813 do empenho 2744.	4.500,00	
17/06/2020	11684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2813 do empenho 2744.		4.500,00
17/06/2020	11684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2813 do empenho 2744.	4.500,00	
17/06/2020	11684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2813 do empenho 2744.		4.500,00
17/06/2020	11685	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2825 do empenho 2754.		1.104,22
			A TRANSPORTAR:	32.554.203,44	32.555.307,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.554.203,44	32.555.307,66
17/06/2020	11685	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,69	
17/06/2020	11685	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/06/2020	11685	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		83,69
17/06/2020	11685	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/06/2020	11685	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2825 do empenho 2754.	1.104,22	
17/06/2020	11685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 2754.	1.104,22	
17/06/2020	11685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 2754.		1.104,22
17/06/2020	11685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,69	
17/06/2020	11685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/06/2020	11685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/06/2020	11685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		83,69
17/06/2020	11685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 2754.	1.104,22	
17/06/2020	11685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2754.		1.104,22
17/06/2020	11685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,69	
17/06/2020	11685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/06/2020	11685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		83,69
17/06/2020	11685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/06/2020	11686	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 2755.	783,41	
17/06/2020	11686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2826 do empenho 2755.		783,41
17/06/2020	11686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2826 do empenho 2755.	783,41	
17/06/2020	11686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 2755.		783,41
17/06/2020	11687	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,47	
17/06/2020	11687	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,47
17/06/2020	11687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 2756.	713,04	
17/06/2020	11687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2827 do empenho 2756.		713,04
			A TRANSPORTAR:	32.560.109,41	32.560.109,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.560.109,41	32.560.109,41
17/06/2020	11687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,47	
17/06/2020	11687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,47
17/06/2020	11687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2827 do empenho 2756.	713,04	
17/06/2020	11687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 2756.		713,04
17/06/2020	11687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,47	
17/06/2020	11687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,47
17/06/2020	11688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 2875 do empenho 2717.		2.520,00
17/06/2020	11688	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2875 do empenho 2717.	2.520,00	
17/06/2020	11688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2875 do empenho 2717.	2.520,00	
17/06/2020	11688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 2717.		2.520,00
17/06/2020	11688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2875 do empenho 2717.	2.520,00	
17/06/2020	11688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 2717.		2.520,00
17/06/2020	11689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		753,31
17/06/2020	11689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2695.	753,31	
17/06/2020	11689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2695.	753,31	
17/06/2020	11689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2695.		753,31
17/06/2020	11689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .	753,31	
17/06/2020	11689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		753,31
17/06/2020	11690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		2.007,92
17/06/2020	11690	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2696.	2.007,92	
17/06/2020	11690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2696.	2.007,92	
17/06/2020	11690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2696.		2.007,92
17/06/2020	11690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .	2.007,92	
17/06/2020	11690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		2.007,92
17/06/2020	11691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		1.660,18
			A TRANSPORTAR:	32.576.773,08	32.578.433,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.576.773,08	32.578.433,26
17/06/2020	11691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2697.	1.660,18	
17/06/2020	11691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2697.	1.660,18	
17/06/2020	11691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2697.		1.660,18
17/06/2020	11691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .	1.660,18	
17/06/2020	11691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		1.660,18
17/06/2020	11692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		10.842,84
17/06/2020	11692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2698.	10.842,84	
17/06/2020	11692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2698.	10.842,84	
17/06/2020	11692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2698.		10.842,84
17/06/2020	11692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .	10.842,84	
17/06/2020	11692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		10.842,84
17/06/2020	11693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		80,00
17/06/2020	11693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2681.	80,00	
17/06/2020	11693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2681.	80,00	
17/06/2020	11693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2681.		80,00
17/06/2020	11693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .	80,00	
17/06/2020	11693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		80,00
17/06/2020	11694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		2.652,26
17/06/2020	11694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2638.	2.652,26	
17/06/2020	11694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2638.	2.652,26	
17/06/2020	11694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2638.		2.652,26
17/06/2020	11694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .	2.652,26	
17/06/2020	11694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		2.652,26
17/06/2020	11695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		7.400,00
17/06/2020	11695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2634.	7.400,00	
17/06/2020	11695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2634.	7.400,00	
17/06/2020	11695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2634.		7.400,00
17/06/2020	11695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .	7.400,00	
A TRANSPORTAR:				32.644.678,92	32.637.278,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.644.678,92	32.637.278,92
17/06/2020	11695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		7.400,00
17/06/2020	11696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		105,00
17/06/2020	11696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2661.	105,00	
17/06/2020	11696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2661.	105,00	
17/06/2020	11696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2661.		105,00
17/06/2020	11696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .	105,00	
17/06/2020	11696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		105,00
17/06/2020	11697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		295,00
17/06/2020	11697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2662.	295,00	
17/06/2020	11697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2662.	295,00	
17/06/2020	11697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2662.		295,00
17/06/2020	11697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .	295,00	
17/06/2020	11697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		295,00
17/06/2020	11698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		129,90
17/06/2020	11698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2639.	129,90	
17/06/2020	11698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2639.	129,90	
17/06/2020	11698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2639.		129,90
17/06/2020	11698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .	129,90	
17/06/2020	11698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		129,90
17/06/2020	11699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .		1.161,98
17/06/2020	11699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2612.	1.161,98	
17/06/2020	11699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2612.	1.161,98	
17/06/2020	11699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2612.		1.161,98
17/06/2020	11699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .	1.161,98	
17/06/2020	11699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .		1.161,98
17/06/2020	11700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		1.780,00
17/06/2020	11700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2595.	1.780,00	
17/06/2020	11700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2595.	1.780,00	
A TRANSPORTAR:				32.653.314,56	32.651.534,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 454

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.653.314,56	32.651.534,56
17/06/2020	11700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2595.		1.780,00
17/06/2020	11700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .	1.780,00	
17/06/2020	11700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		1.780,00
17/06/2020	11701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		512,95
17/06/2020	11701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2665.	512,95	
17/06/2020	11701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2665.	512,95	
17/06/2020	11701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2665.		512,95
17/06/2020	11701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .	512,95	
17/06/2020	11701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		512,95
17/06/2020	11702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		420,00
17/06/2020	11702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2666.	420,00	
17/06/2020	11702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2666.	420,00	
17/06/2020	11702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2666.		420,00
17/06/2020	11702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .	420,00	
17/06/2020	11702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		420,00
17/06/2020	11703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		1.776,51
17/06/2020	11703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2598.	1.776,51	
17/06/2020	11703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2598.	1.776,51	
17/06/2020	11703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2598.		1.776,51
17/06/2020	11703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .	1.776,51	
17/06/2020	11703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		1.776,51
17/06/2020	11704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		963,20
17/06/2020	11704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2599.	963,20	
17/06/2020	11704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2599.	963,20	
17/06/2020	11704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2599.		963,20
17/06/2020	11704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .	963,20	
A TRANSPORTAR:				32.666.112,54	32.665.149,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.666.112,54	32.665.149,34
17/06/2020	11704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		963,20
17/06/2020	11705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		7.640,97
17/06/2020	11705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2667.	7.640,97	
17/06/2020	11705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2667.	7.640,97	
17/06/2020	11705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2667.		7.640,97
17/06/2020	11705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .	7.640,97	
17/06/2020	11705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		7.640,97
17/06/2020	11706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .		39.757,14
17/06/2020	11706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2444.	39.757,14	
17/06/2020	11706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2444.	39.757,14	
17/06/2020	11706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2444.		39.757,14
17/06/2020	11706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .	39.757,14	
17/06/2020	11706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .		39.757,14
17/06/2020	11707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB .		31.666,73
17/06/2020	11707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2445.	31.666,73	
17/06/2020	11707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2445.	31.666,73	
17/06/2020	11707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2445.		31.666,73
17/06/2020	11707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB .	31.666,73	
17/06/2020	11707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB .		31.666,73
17/06/2020	11708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB .		2.058,00
17/06/2020	11708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2574.	2.058,00	
17/06/2020	11708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2574.	2.058,00	
17/06/2020	11708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2574.		2.058,00
17/06/2020	11708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB .	2.058,00	
17/06/2020	11708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB .		2.058,00
17/06/2020	11709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .		54.672,61
17/06/2020	11709	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2637.	54.672,61	
17/06/2020	11709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2637.	54.672,61	
A TRANSPORTAR:				33.018.826,28	32.964.153,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 456

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.018.826,28	32.964.153,67
17/06/2020	11709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2637.		54.672,61
17/06/2020	11709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .	54.672,61	
17/06/2020	11709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .		54.672,61
17/06/2020	11710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .		369,11
17/06/2020	11710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2646.	369,11	
17/06/2020	11710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2646.	369,11	
17/06/2020	11710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2646.		369,11
17/06/2020	11710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .	369,11	
17/06/2020	11710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .		369,11
17/06/2020	11711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .		1.977,06
17/06/2020	11711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2647.	1.977,06	
17/06/2020	11711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2647.	1.977,06	
17/06/2020	11711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2647.		1.977,06
17/06/2020	11711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .	1.977,06	
17/06/2020	11711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .		1.977,06
17/06/2020	11712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB .		3.198,94
17/06/2020	11712	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. 3141 do empenho 2635.	3.198,94	
17/06/2020	11712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2635.	3.198,94	
17/06/2020	11712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2635.		3.198,94
17/06/2020	11712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB .	3.198,94	
17/06/2020	11712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB .		3.198,94
17/06/2020	11713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB .		7.633,80
17/06/2020	11713	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. 3142 do empenho 2636.	7.633,80	
17/06/2020	11713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2636.	7.633,80	
17/06/2020	11713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2636.		7.633,80
17/06/2020	11713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB .	7.633,80	
			A TRANSPORTAR:	33.113.035,62	33.105.401,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.113.035,62	33.105.401,82
17/06/2020	11713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB .		7.633,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB .		155,65
17/06/2020	11714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2683.	155,65	
17/06/2020	11714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2683.	155,65	
17/06/2020	11714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2683.		155,65
17/06/2020	11714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB .	155,65	
17/06/2020	11714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB .		155,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB .		1.141,95
17/06/2020	11715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2669.	1.141,95	
17/06/2020	11715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2669.	1.141,95	
17/06/2020	11715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2669.		1.141,95
17/06/2020	11715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB .	1.141,95	
17/06/2020	11715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB .		1.141,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .		2.645,83
17/06/2020	11716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2641.	2.645,83	
17/06/2020	11716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2641.	2.645,83	
17/06/2020	11716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2641.		2.645,83
17/06/2020	11716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .	2.645,83	
17/06/2020	11716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .		2.645,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		129,90
17/06/2020	11717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2640.	129,90	
17/06/2020	11717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2640.	129,90	
17/06/2020	11717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2640.		129,90
17/06/2020	11717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .	129,90	
17/06/2020	11717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	33.125.255,61	33.125.255,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 458

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.125.255,61	33.125.255,61
17/06/2020	11718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		259,45
17/06/2020	11718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2675.	259,45	
17/06/2020	11718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2675.	259,45	
17/06/2020	11718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2675.		259,45
17/06/2020	11718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .	259,45	
17/06/2020	11718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		259,45
17/06/2020	11719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .		134,08
17/06/2020	11719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2668.	134,08	
17/06/2020	11719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2668.	134,08	
17/06/2020	11719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2668.		134,08
17/06/2020	11719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .	134,08	
17/06/2020	11719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .		134,08
17/06/2020	11720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB .		256,00
17/06/2020	11720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2642.	256,00	
17/06/2020	11720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2642.	256,00	
17/06/2020	11720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2642.		256,00
17/06/2020	11720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB .	256,00	
17/06/2020	11720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB .		256,00
17/06/2020	11721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB .		413,83
17/06/2020	11721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2648.	413,83	
17/06/2020	11721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2648.	413,83	
17/06/2020	11721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2648.		413,83
17/06/2020	11721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB .	413,83	
17/06/2020	11721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB .		413,83
17/06/2020	11722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .		10.267,00
17/06/2020	11722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2672.	10.267,00	
			A TRANSPORTAR:	33.138.712,69	33.138.712,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.138.712,69	33.138.712,69
17/06/2020	11722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2672.	10.267,00	
17/06/2020	11722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2672.		10.267,00
17/06/2020	11722	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2672.	10.267,00	
17/06/2020	11722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .	10.267,00	
17/06/2020	11722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .		10.267,00
17/06/2020	11722	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2672.		10.267,00
17/06/2020	11723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .		154,00
17/06/2020	11723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2594.	154,00	
17/06/2020	11723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2594.	154,00	
17/06/2020	11723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2594.		154,00
17/06/2020	11723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .	154,00	
17/06/2020	11723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .		154,00
17/06/2020	11724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .		250,00
17/06/2020	11724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2651.	250,00	
17/06/2020	11724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2651.	250,00	
17/06/2020	11724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2651.		250,00
17/06/2020	11724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .	250,00	
17/06/2020	11724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .		250,00
17/06/2020	11725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .		320,00
17/06/2020	11725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2609.	320,00	
17/06/2020	11725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2609.	320,00	
17/06/2020	11725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2609.		320,00
17/06/2020	11725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .	320,00	
17/06/2020	11725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .		320,00
17/06/2020	11726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .		1.500,00
17/06/2020	11726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2687.	1.500,00	
17/06/2020	11726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2687.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	33.174.685,69	33.173.185,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					33.174.685,69	33.173.185,69
17/06/2020	11726		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2687.		1.500,00
17/06/2020	11726		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .	1.500,00	
17/06/2020	11726		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .		1.500,00
17/06/2020	11727		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .		162,50
17/06/2020	11727		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2686.	162,50	
17/06/2020	11727		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2686.	162,50	
17/06/2020	11727		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2686.		162,50
17/06/2020	11727		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .	162,50	
17/06/2020	11727		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .		162,50
17/06/2020	11728		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .		950,00
17/06/2020	11728		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2673.	950,00	
17/06/2020	11728		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2673.	950,00	
17/06/2020	11728		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2673.		950,00
17/06/2020	11728		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .	950,00	
17/06/2020	11728		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .		950,00
17/06/2020	11729		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .		276,00
17/06/2020	11729		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2610.	276,00	
17/06/2020	11729		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2610.	276,00	
17/06/2020	11729		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2610.		276,00
17/06/2020	11729		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .	276,00	
17/06/2020	11729		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .		276,00
17/06/2020	11730		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB .		621,00
17/06/2020	11730		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2611.	621,00	
17/06/2020	11730		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2611.	621,00	
17/06/2020	11730		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2611.		621,00
17/06/2020	11730		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB .	621,00	
17/06/2020	11730		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB .		621,00
A TRANSPORTAR:					33.182.214,19	33.182.214,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.182.214,19	33.182.214,19
17/06/2020	11731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB .		31,30
17/06/2020	11731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2663.	31,30	
17/06/2020	11731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2663.	31,30	
17/06/2020	11731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2663.		31,30
17/06/2020	11731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB .	31,30	
17/06/2020	11731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB .		31,30
17/06/2020	11732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .		60,00
17/06/2020	11732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2664.	60,00	
17/06/2020	11732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2664.	60,00	
17/06/2020	11732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2664.		60,00
17/06/2020	11732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .	60,00	
17/06/2020	11732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .		60,00
17/06/2020	11733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .		223,72
17/06/2020	11733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2645.	223,72	
17/06/2020	11733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2645.	223,72	
17/06/2020	11733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2645.		223,72
17/06/2020	11733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .	223,72	
17/06/2020	11733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .		223,72
17/06/2020	11734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		317,16
17/06/2020	11734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2688.	317,16	
17/06/2020	11734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2688.	317,16	
17/06/2020	11734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2688.		317,16
17/06/2020	11734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .	317,16	
17/06/2020	11734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		317,16
17/06/2020	11735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		232,00
17/06/2020	11735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2670.	232,00	
17/06/2020	11735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2670.	232,00	
17/06/2020	11735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2670.		232,00
A TRANSPORTAR:				33.184.574,73	33.184.574,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.184.574,73	33.184.574,73
17/06/2020	11735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .	232,00	
17/06/2020	11735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		232,00
17/06/2020	11736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		1.285,00
17/06/2020	11736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2671.	1.285,00	
17/06/2020	11736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2671.	1.285,00	
17/06/2020	11736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2671.		1.285,00
17/06/2020	11736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .	1.285,00	
17/06/2020	11736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		1.285,00
17/06/2020	11737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		425,00
17/06/2020	11737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2652.	425,00	
17/06/2020	11737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2652.	425,00	
17/06/2020	11737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2652.		425,00
17/06/2020	11737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .	425,00	
17/06/2020	11737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		425,00
17/06/2020	11738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		206,40
17/06/2020	11738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2653.	206,40	
17/06/2020	11738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2653.	206,40	
17/06/2020	11738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2653.		206,40
17/06/2020	11738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .	206,40	
17/06/2020	11738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		206,40
17/06/2020	11739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		37,00
17/06/2020	11739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2654.	37,00	
17/06/2020	11739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2654.	37,00	
17/06/2020	11739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2654.		37,00
17/06/2020	11739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .	37,00	
17/06/2020	11739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		37,00
17/06/2020	11740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		168,00
			A TRANSPORTAR:	33.190.666,93	33.190.834,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.190.666,93	33.190.834,93
17/06/2020	11740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2655.	168,00	
17/06/2020	11740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2655.	168,00	
17/06/2020	11740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2655.		168,00
17/06/2020	11740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .	168,00	
17/06/2020	11740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		168,00
17/06/2020	11741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		539,80
17/06/2020	11741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2656.	539,80	
17/06/2020	11741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2656.	539,80	
17/06/2020	11741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2656.		539,80
17/06/2020	11741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .	539,80	
17/06/2020	11741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		539,80
17/06/2020	11742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		124,00
17/06/2020	11742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2657.	124,00	
17/06/2020	11742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2657.	124,00	
17/06/2020	11742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2657.		124,00
17/06/2020	11742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .	124,00	
17/06/2020	11742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		124,00
17/06/2020	11743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		1.278,00
17/06/2020	11743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2658.	1.278,00	
17/06/2020	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2658.	1.278,00	
17/06/2020	11743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2658.		1.278,00
17/06/2020	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .	1.278,00	
17/06/2020	11743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		1.278,00
17/06/2020	11744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		246,60
17/06/2020	11744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2659.	246,60	
17/06/2020	11744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2659.	246,60	
17/06/2020	11744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2659.		246,60
			A TRANSPORTAR:	33.197.489,53	33.197.489,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.197.489,53	33.197.489,53
17/06/2020	11744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .	246,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		246,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		310,48
17/06/2020	11745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2660.	310,48	
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
17/06/2020	11745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2660.	310,48	
17/06/2020	11745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2660.		310,48
17/06/2020	11745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .	310,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		310,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		181,82
17/06/2020	11746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2650.	181,82	
17/06/2020	11746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2650.	181,82	
17/06/2020	11746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2650.		181,82
17/06/2020	11746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .	181,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		181,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		272,73
17/06/2020	11747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2689.	272,73	
17/06/2020	11747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2689.	272,73	
17/06/2020	11747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2689.		272,73
17/06/2020	11747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .	272,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		272,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		357,46
17/06/2020	11748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 19.	357,46	
		EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.			
17/06/2020	11748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 19.	357,46	
17/06/2020	11748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 19.		357,46
17/06/2020	11748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .	357,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2020	11748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		357,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2020	11749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		2.080,00
A TRANSPORTAR:				33.201.103,60	33.203.183,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.201.103,60	33.203.183,60
17/06/2020	11749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2643.	2.080,00	
17/06/2020	11749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2643.	2.080,00	
17/06/2020	11749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2643.		2.080,00
17/06/2020	11749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .	2.080,00	
17/06/2020	11749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		2.080,00
17/06/2020	11750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		210,00
17/06/2020	11750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2644.	210,00	
17/06/2020	11750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2644.	210,00	
17/06/2020	11750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2644.		210,00
17/06/2020	11750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .	210,00	
17/06/2020	11750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		210,00
17/06/2020	11751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		1.093,26
17/06/2020	11751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 18.	1.093,26	
17/06/2020	11751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 18.	1.093,26	
17/06/2020	11751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 18.		1.093,26
17/06/2020	11751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .	1.093,26	
17/06/2020	11751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		1.093,26
17/06/2020	11752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		67.631,11
17/06/2020	11752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2692.	67.631,11	
17/06/2020	11752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2692.	67.631,11	
17/06/2020	11752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2692.		67.631,11
17/06/2020	11752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .	67.631,11	
17/06/2020	11752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		67.631,11
17/06/2020	11753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		71.542,48
17/06/2020	11753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2694.	71.542,48	
17/06/2020	11753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2694.	71.542,48	
17/06/2020	11753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2694.		71.542,48
A TRANSPORTAR:				33.557.231,67	33.557.231,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.557.231,67	33.557.231,67
17/06/2020	11753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .	71.542,48	
17/06/2020	11753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		71.542,48
17/06/2020	11754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		35.246,81
17/06/2020	11754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2719.	35.246,81	
17/06/2020	11754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2719.	35.246,81	
17/06/2020	11754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2719.		35.246,81
17/06/2020	11754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .	35.246,81	
17/06/2020	11754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		35.246,81
17/06/2020	11755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 178 do empenho 2755.		783,41
17/06/2020	11755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 178 do empenho 2755.	783,41	
17/06/2020	11755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 178 do empenho 2755.	783,41	
17/06/2020	11755	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 178 do empenho 2755.		783,41
17/06/2020	11756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 179 do empenho 2756.		713,04
17/06/2020	11756	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 179 do empenho 2756.	713,04	
17/06/2020	11756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 179 do empenho 2756.	713,04	
17/06/2020	11756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 179 do empenho 2756.		713,04
			TOTAL DO DIA:	10.005.381,54	10.005.381,54
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	149,32	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	355,43	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5110 (lote 895) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	42,59	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5100 (lote 895) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,39	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5109 (lote 895) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	895,74	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,02	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5106 (lote 895) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,58	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5105 (lote 895) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
			A TRANSPORTAR:	33.739.280,15	33.737.507,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.739.280,15	33.737.507,48
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5104 (lote 895) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.606,27	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5103 (lote 895) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	210,12	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5102 (lote 895) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.099,67	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5101 (lote 895) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,96	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5099 (lote 895) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,23	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5098 (lote 895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,79	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5097 (lote 895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,24	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5096 (lote 895) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,94	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5095 (lote 895) 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	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5094 (lote 895) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5093 (lote 895) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,25	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,76	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,06	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,05	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,01	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,01	
			A TRANSPORTAR:	33.745.117,51	33.737.507,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.745.117,51	33.737.507,48
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5086 (lote 895) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,58	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5085 (lote 895) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,24	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5084 (lote 895) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,14	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5083 (lote 895) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.630,91	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5082 (lote 895) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.096,20	
18/06/2020	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5081 (lote 895) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	657,72	
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,05
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,01
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,01
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,25
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,76
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,06
18/06/2020	11757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,02
18/06/2020	11757	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		355,43
18/06/2020	11757	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		149,32
18/06/2020	11757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5095 (lote 895) 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
18/06/2020	11757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5094 (lote 895) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
A TRANSPORTAR:				33.749.583,30	33.740.620,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.749.583,30	33.740.620,67
18/06/2020	11757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5093 (lote 895) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
18/06/2020	11757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5083 (lote 895) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.630,91
18/06/2020	11757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5082 (lote 895) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.096,20
18/06/2020	11757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5081 (lote 895) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		657,72
18/06/2020	11757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5098 (lote 895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,79
18/06/2020	11757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5097 (lote 895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,24
18/06/2020	11757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5096 (lote 895) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,94
18/06/2020	11757	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5102 (lote 895) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.099,67
18/06/2020	11757	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5105 (lote 895) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
18/06/2020	11757	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5104 (lote 895) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.606,27
18/06/2020	11757	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5109 (lote 895) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		895,74
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5106 (lote 895) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,58
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5103 (lote 895) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		210,12
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5101 (lote 895) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,96
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5100 (lote 895) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,39
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5099 (lote 895) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,23
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5086 (lote 895) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,58
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5085 (lote 895) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,24
A TRANSPORTAR:				33.749.583,30	33.749.528,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.749.583,30	33.749.528,57
18/06/2020	11757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5084 (lote 895) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,14
18/06/2020	11757	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5110 (lote 895) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		42,59
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	149,32	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	355,43	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5110 (lote 895) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	42,59	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5109 (lote 895) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	895,74	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,02	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5106 (lote 895) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,58	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5105 (lote 895) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5104 (lote 895) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.606,27	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5103 (lote 895) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	210,12	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5101 (lote 895) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,96	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5100 (lote 895) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,39	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5102 (lote 895) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.099,67	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5099 (lote 895) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,23	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5098 (lote 895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,79	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5097 (lote 895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,24	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5096 (lote 895) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,94	
A TRANSPORTAR:				33.754.526,19	33.749.583,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.754.526,19	33.749.583,30
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5095 (lote 895) 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	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5094 (lote 895) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5093 (lote 895) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,25	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,76	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,06	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,05	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,01	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,01	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5086 (lote 895) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,58	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5085 (lote 895) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,24	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5084 (lote 895) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,14	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5083 (lote 895) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.630,91	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5082 (lote 895) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.096,20	
18/06/2020	11757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5081 (lote 895) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	657,72	
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5083 (lote 895) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.630,91
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5082 (lote 895) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.096,20
A TRANSPORTAR:				33.761.659,12	33.753.310,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.761.659,12	33.753.310,41
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5081 (lote 895) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		657,72
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5086 (lote 895) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,58
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5085 (lote 895) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,24
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5084 (lote 895) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,14
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,05
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,01
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,01
18/06/2020	11757	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 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,25
18/06/2020	11757	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 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,76
18/06/2020	11757	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 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,06
18/06/2020	11757	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 5095 (lote 895) 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
18/06/2020	11757	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 5094 (lote 895) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
18/06/2020	11757	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 5093 (lote 895) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5098 (lote 895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,79
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5097 (lote 895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,24
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5096 (lote 895) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,94
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5101 (lote 895) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,96
A TRANSPORTAR:				33.761.659,12	33.756.970,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.761.659,12	33.756.970,16
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5100 (lote 895) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,39
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5099 (lote 895) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,23
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5102 (lote 895) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.099,67
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5103 (lote 895) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		210,12
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5104 (lote 895) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.606,27
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5105 (lote 895) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5106 (lote 895) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,58
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,02
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5109 (lote 895) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		895,74
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5110 (lote 895) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		42,59
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		355,43
18/06/2020	11757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		149,32
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	149,32	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	355,43	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5110 (lote 895) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	42,59	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5109 (lote 895) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	895,74	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,02	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
A TRANSPORTAR:				33.763.343,50	33.761.659,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.763.343,50	33.761.659,12
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5106 (lote 895) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,58	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5105 (lote 895) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5104 (lote 895) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.606,27	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5103 (lote 895) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	210,12	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5102 (lote 895) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.099,67	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5101 (lote 895) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,96	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5100 (lote 895) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,39	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5099 (lote 895) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,23	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5098 (lote 895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,79	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5097 (lote 895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,24	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5096 (lote 895) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,94	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5095 (lote 895) 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	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5094 (lote 895) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5093 (lote 895) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,25	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,76	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,06	
			A TRANSPORTAR:	33.768.729,08	33.761.659,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.768.729,08	33.761.659,12
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,05	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,01	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,01	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5086 (lote 895) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,58	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5085 (lote 895) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,24	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5084 (lote 895) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,14	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5083 (lote 895) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.630,91	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5082 (lote 895) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.096,20	
18/06/2020	11757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5081 (lote 895) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	657,72	
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		149,32
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		355,43
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5110 (lote 895) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		42,59
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5109 (lote 895) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		895,74
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,02
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5106 (lote 895) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,58
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5105 (lote 895) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5104 (lote 895) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.606,27
A TRANSPORTAR:				33.773.734,94	33.765.037,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.773.734,94	33.765.037,67
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5103 (lote 895) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		210,12
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5102 (lote 895) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.099,67
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5101 (lote 895) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,96
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5100 (lote 895) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,39
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5099 (lote 895) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,23
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5098 (lote 895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,79
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5097 (lote 895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,24
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5096 (lote 895) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,94
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5095 (lote 895) 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
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5094 (lote 895) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5093 (lote 895) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,25
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,76
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,06
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,05
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,01
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,01
A TRANSPORTAR:				33.773.734,94	33.769.269,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.773.734,94	33.769.269,15
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5086 (lote 895) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,58
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5085 (lote 895) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,24
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5084 (lote 895) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,14
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5083 (lote 895) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.630,91
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5082 (lote 895) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.096,20
18/06/2020	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5081 (lote 895) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		657,72
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	149,32	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	355,43	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,02	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,25	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,76	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,06	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	324,05	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	135,01	
18/06/2020	11757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	81,01	
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5112 (lote 895) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		149,32
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5111 (lote 895) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		355,43
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5108 (lote 895) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,02
A TRANSPORTAR:				33.775.148,13	33.774.267,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.775.148,13	33.774.267,71
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5107 (lote 895) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5092 (lote 895) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,25
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5091 (lote 895) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,76
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5090 (lote 895) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,06
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5089 (lote 895) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		324,05
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5088 (lote 895) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		135,01
18/06/2020	11757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5087 (lote 895) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		81,01
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5127 (lote 896) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	161,07	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,65	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5123 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,34	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5122 (lote 896) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,60	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5121 (lote 896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	566,98	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5120 (lote 896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	236,23	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5119 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,74	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
A TRANSPORTAR:				33.776.423,06	33.775.148,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.776.423,06	33.775.148,13
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,13	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5124 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,44	
18/06/2020	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,13
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,65
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
18/06/2020	11758	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
18/06/2020	11758	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5121 (lote 896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		566,98
18/06/2020	11758	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5120 (lote 896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		236,23
18/06/2020	11758	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5119 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,74
18/06/2020	11758	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5127 (lote 896) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		161,07
18/06/2020	11758	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5124 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,44
18/06/2020	11758	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5123 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,34
A TRANSPORTAR:				33.776.855,38	33.776.852,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.776.855,38	33.776.852,78
18/06/2020	11758	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5122 (lote 896) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,60
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5127 (lote 896) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	161,07	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5124 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,44	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,65	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5123 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,34	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5122 (lote 896) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,60	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5121 (lote 896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	566,98	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5120 (lote 896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	236,23	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5119 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,74	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,13	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
18/06/2020	11758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,13
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
A TRANSPORTAR:				33.778.562,63	33.777.213,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.778.562,63	33.777.213,98
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
18/06/2020	11758	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 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
18/06/2020	11758	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 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
18/06/2020	11758	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 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5121 (lote 896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		566,98
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5120 (lote 896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		236,23
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5119 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,74
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5124 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,44
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5123 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,34
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5122 (lote 896) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,60
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,65
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
18/06/2020	11758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5127 (lote 896) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		161,07
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5127 (lote 896) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	161,07	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,65	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5124 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,44	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5123 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,34	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5122 (lote 896) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,60	
			A TRANSPORTAR:	33.778.775,78	33.778.562,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.778.775,78	33.778.562,63
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5121 (lote 896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	566,98	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5119 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,74	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5120 (lote 896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	236,23	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,13	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
18/06/2020	11758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5127 (lote 896) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		161,07
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,65
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5124 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,44
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5123 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,34
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5122 (lote 896) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,60
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5121 (lote 896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		566,98
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5120 (lote 896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		236,23
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5119 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,74
A TRANSPORTAR:				33.780.269,88	33.779.720,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 483

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.780.269,88	33.779.720,73
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,13
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
18/06/2020	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,65	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,13	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
18/06/2020	11758	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5126 (lote 896) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5125 (lote 896) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,65
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5118 (lote 896) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5117 (lote 896) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
A TRANSPORTAR:				33.780.853,73	33.780.412,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.780.853,73	33.780.412,76
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5116 (lote 896) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5115 (lote 896) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,13
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5114 (lote 896) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
18/06/2020	11758	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5113 (lote 896) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
18/06/2020	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5168 (lote 900) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,26	
18/06/2020	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5167 (lote 900) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,77	
18/06/2020	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5166 (lote 900) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,06	
18/06/2020	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5165 (lote 900) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.468,97	
18/06/2020	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5164 (lote 900) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	612,07	
18/06/2020	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5163 (lote 900) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	367,24	
18/06/2020	11759	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5165 (lote 900) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.468,97
18/06/2020	11759	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5164 (lote 900) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		612,07
18/06/2020	11759	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5163 (lote 900) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		367,24
18/06/2020	11759	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5168 (lote 900) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,26
18/06/2020	11759	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5167 (lote 900) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,77
18/06/2020	11759	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5166 (lote 900) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,06
18/06/2020	11759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5168 (lote 900) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,26	
18/06/2020	11759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5167 (lote 900) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,77	
			A TRANSPORTAR:	33.783.315,13	33.783.309,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					33.783.315,13	33.783.309,10
18/06/2020	11759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5166 (lote 900) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,06	
18/06/2020	11759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5165 (lote 900) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.468,97	
18/06/2020	11759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5164 (lote 900) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	612,07	
18/06/2020	11759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5163 (lote 900) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	367,24	
18/06/2020	11759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5165 (lote 900) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.468,97
18/06/2020	11759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5164 (lote 900) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		612,07
18/06/2020	11759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5163 (lote 900) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		367,24
18/06/2020	11759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5168 (lote 900) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,26
18/06/2020	11759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5167 (lote 900) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,77
18/06/2020	11759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5166 (lote 900) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,06
18/06/2020	11759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5168 (lote 900) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,26	
18/06/2020	11759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5167 (lote 900) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,77	
18/06/2020	11759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5166 (lote 900) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,06	
18/06/2020	11759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5165 (lote 900) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.468,97	
18/06/2020	11759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5164 (lote 900) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	612,07	
18/06/2020	11759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5163 (lote 900) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	367,24	
18/06/2020	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5168 (lote 900) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,26
18/06/2020	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5167 (lote 900) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,77
A TRANSPORTAR:					33.788.219,84	33.785.770,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.788.219,84	33.785.770,50
18/06/2020	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5166 (lote 900) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,06
18/06/2020	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5165 (lote 900) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.468,97
18/06/2020	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5164 (lote 900) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		612,07
18/06/2020	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5163 (lote 900) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		367,24
18/06/2020	11760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 458 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		217,71
18/06/2020	11760	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 458 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	217,71	
18/06/2020	11761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 459 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		120,25
18/06/2020	11761	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 459 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	120,25	
18/06/2020	11762	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 460 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
18/06/2020	11762	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 460 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
18/06/2020	11763	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 461 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	481,02	
18/06/2020	11763	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 461 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		481,02
18/06/2020	11764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 73.	1.938,00	
18/06/2020	11764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2757 da despesa orçamentária 73.		1.938,00
18/06/2020	11764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 73.	1.938,00	
18/06/2020	11764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2757 da despesa orçamentária 73.		1.938,00
18/06/2020	11765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 53.	3.568,00	
18/06/2020	11765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2758 da despesa orçamentária 53.		3.568,00
18/06/2020	11765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 53.	3.568,00	
18/06/2020	11765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2758 da despesa orçamentária 53.		3.568,00
18/06/2020	11766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 53.	2.246,00	
18/06/2020	11766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2759 da despesa orçamentária 53.		2.246,00
18/06/2020	11766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 53.	2.246,00	
			A TRANSPORTAR:	33.804.542,83	33.802.296,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 487

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.804.542,83	33.802.296,83
18/06/2020	11766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2759 da despesa orçamentária 53.		2.246,00
18/06/2020	11767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 186.	1.795,00	
18/06/2020	11767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2760 da despesa orçamentária 186.		1.795,00
18/06/2020	11767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 186.	1.795,00	
18/06/2020	11767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2760 da despesa orçamentária 186.		1.795,00
18/06/2020	11768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 186.	548,00	
18/06/2020	11768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2761 da despesa orçamentária 186.		548,00
18/06/2020	11768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 186.	548,00	
18/06/2020	11768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2761 da despesa orçamentária 186.		548,00
18/06/2020	11769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 186.	552,50	
18/06/2020	11769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2762 da despesa orçamentária 186.		552,50
18/06/2020	11769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 186.	552,50	
18/06/2020	11769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2762 da despesa orçamentária 186.		552,50
18/06/2020	11770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2763 da despesa orçamentária 186.	72,00	
18/06/2020	11770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2763 da despesa orçamentária 186.		72,00
18/06/2020	11770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2763 da despesa orçamentária 186.	72,00	
18/06/2020	11770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2763 da despesa orçamentária 186.		72,00
18/06/2020	11771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2764 da despesa orçamentária 13.	2.425,89	
18/06/2020	11771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2764 da despesa orçamentária 13.		2.425,89
18/06/2020	11771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2764 da despesa orçamentária 13.	2.425,89	
18/06/2020	11771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2764 da despesa orçamentária 13.		2.425,89
18/06/2020	11772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2765 da despesa orçamentária 83.	1.681,82	
18/06/2020	11772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2765 da despesa orçamentária 83.		1.681,82
18/06/2020	11772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2765 da despesa orçamentária 83.	1.681,82	
			A TRANSPORTAR:	33.818.693,25	33.817.011,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 488

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.818.693,25	33.817.011,43
18/06/2020	11772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2765 da despesa orçamentária 83.		1.681,82
18/06/2020	11773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2766 da despesa orçamentária 284.	563.567,36	
18/06/2020	11773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2766 da despesa orçamentária 284.		563.567,36
18/06/2020	11773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2766 da despesa orçamentária 284.	563.567,36	
18/06/2020	11773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2766 da despesa orçamentária 284.		563.567,36
18/06/2020	11774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2767 da despesa orçamentária 32.	392,29	
18/06/2020	11774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2767 da despesa orçamentária 32.		392,29
18/06/2020	11774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2767 da despesa orçamentária 32.	392,29	
18/06/2020	11774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2767 da despesa orçamentária 32.		392,29
18/06/2020	11775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2768 da despesa orçamentária 32.	70,00	
18/06/2020	11775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2768 da despesa orçamentária 32.		70,00
18/06/2020	11775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2768 da despesa orçamentária 32.	70,00	
18/06/2020	11775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2768 da despesa orçamentária 32.		70,00
18/06/2020	11776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 32.	229,00	
18/06/2020	11776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2769 da despesa orçamentária 32.		229,00
18/06/2020	11776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 32.	229,00	
18/06/2020	11776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2769 da despesa orçamentária 32.		229,00
18/06/2020	11777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 32.	523,00	
18/06/2020	11777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2770 da despesa orçamentária 32.		523,00
18/06/2020	11777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 32.	523,00	
18/06/2020	11777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2770 da despesa orçamentária 32.		523,00
18/06/2020	11778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 13.	174,00	
18/06/2020	11778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2771 da despesa orçamentária 13.		174,00
18/06/2020	11778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 13.	174,00	
			A TRANSPORTAR:	34.948.604,55	34.948.430,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.948.604,55	34.948.430,55
18/06/2020	11778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2771 da despesa orçamentária 13.		174,00
18/06/2020	11779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
18/06/2020	11779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2772 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
18/06/2020	11779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
18/06/2020	11779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2772 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
18/06/2020	11780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 257.	675,02	
18/06/2020	11780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2773 da despesa orçamentária 257.		675,02
18/06/2020	11780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 257.	675,02	
18/06/2020	11780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2773 da despesa orçamentária 257.		675,02
18/06/2020	11781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 120.	1.397,12	
18/06/2020	11781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2774 da despesa orçamentária 120.		1.397,12
18/06/2020	11781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 120.	1.397,12	
18/06/2020	11781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2774 da despesa orçamentária 120.		1.397,12
18/06/2020	11782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 120.	1.443,07	
18/06/2020	11782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2775 da despesa orçamentária 120.		1.443,07
18/06/2020	11782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 120.	1.443,07	
18/06/2020	11782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2775 da despesa orçamentária 120.		1.443,07
18/06/2020	11783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 120.	240,51	
18/06/2020	11783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2776 da despesa orçamentária 120.		240,51
18/06/2020	11783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 120.	240,51	
18/06/2020	11783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2776 da despesa orçamentária 120.		240,51
18/06/2020	11784	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.	5.187,08	
18/06/2020	11784	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.		5.187,08
18/06/2020	11784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.	5.187,08	
18/06/2020	11784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.	5.187,08	
A TRANSPORTAR:				35.010.830,53	35.000.456,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.010.830,53	35.000.456,37
18/06/2020	11784		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.		5.187,08
18/06/2020	11784		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.		5.187,08
18/06/2020	11784		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.	5.187,08	
18/06/2020	11784		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2777 da despesa orçamentária 50.		5.187,08
18/06/2020	11785		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 49.	91,96	
18/06/2020	11785		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2778 da despesa orçamentária 49.		91,96
18/06/2020	11785		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 49.	91,96	
18/06/2020	11785		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2778 da despesa orçamentária 49.		91,96
18/06/2020	11786		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Liquidação 2788 do empenho 2723.		24,00
18/06/2020	11786		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2788 do empenho 2723.	24,00	
18/06/2020	11786		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2788 do empenho 2723.	24,00	
18/06/2020	11786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2788 do empenho 2723.		24,00
18/06/2020	11786		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2788 do empenho 2723.	24,00	
18/06/2020	11786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2788 do empenho 2723.		24,00
18/06/2020	11787		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,06	
18/06/2020	11787		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/06/2020	11787		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2847 do empenho 2774.		1.397,12
18/06/2020	11787		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,06
18/06/2020	11787		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/06/2020	11787		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2847 do empenho 2774.	1.397,12	
18/06/2020	11787		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2847 do empenho 2774.	1.397,12	
18/06/2020	11787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,06	
18/06/2020	11787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/06/2020	11787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2847 do empenho 2774.		1.397,12
18/06/2020	11787		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,06
18/06/2020	11787		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:					35.019.293,83	35.019.293,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.019.293,83	35.019.293,83
18/06/2020	11787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2847 do empenho 2774.	1.397,12	
18/06/2020	11787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,06	
18/06/2020	11787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/06/2020	11787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 2774.		1.397,12
18/06/2020	11787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,06
18/06/2020	11787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/06/2020	11788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 2775.	1.443,07	
18/06/2020	11788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2848 do empenho 2775.		1.443,07
18/06/2020	11788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2848 do empenho 2775.	1.443,07	
18/06/2020	11788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 2775.		1.443,07
18/06/2020	11789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
18/06/2020	11789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
18/06/2020	11789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 2776.	240,51	
18/06/2020	11789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
18/06/2020	11789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2849 do empenho 2776.		240,51
18/06/2020	11789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
18/06/2020	11789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2849 do empenho 2776.	240,51	
18/06/2020	11789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
18/06/2020	11789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 2776.		240,51
18/06/2020	11789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
18/06/2020	11790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 180 do empenho 2775.		1.443,07
18/06/2020	11790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 180 do empenho 2775.	1.443,07	
18/06/2020	11790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 180 do empenho 2775.	1.443,07	
18/06/2020	11790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 180 do empenho 2775.		1.443,07
18/06/2020	11791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 181 do empenho 2776.		240,51
18/06/2020	11791	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 181 do empenho 2776.	240,51	
18/06/2020	11791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 181 do empenho 2776.	240,51	
			A TRANSPORTAR:	35.027.700,63	35.027.460,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 492

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.027.700,63	35.027.460,12
18/06/2020	11791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 181 do empenho 2776.		240,51
			TOTAL DO DIA:	1.290.193,15	1.290.193,15
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5150 (lote 897) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,29	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5149 (lote 897) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	240,69	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5148 (lote 897) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.313,29	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5147 (lote 897) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	124,88	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5143 (lote 897) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,55	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5146 (lote 897) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	612,27	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5144 (lote 897) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,92	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5142 (lote 897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	311,36	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5141 (lote 897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	129,73	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5140 (lote 897) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,83	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	468,65	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	195,27	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,16	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	790,88	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	329,53	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	197,71	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5133 (lote 897) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,91	
			A TRANSPORTAR:	35.032.731,55	35.027.700,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.032.731,55	35.027.700,63
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5132 (lote 897) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,45	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5145 (lote 897) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,24	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5131 (lote 897) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,47	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5130 (lote 897) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.117,03	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5129 (lote 897) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	882,09	
19/06/2020	11792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5128 (lote 897) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	529,25	
19/06/2020	11792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		790,88
19/06/2020	11792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		329,53
19/06/2020	11792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		197,71
19/06/2020	11792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		468,65
19/06/2020	11792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		195,27
19/06/2020	11792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,16
19/06/2020	11792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5130 (lote 897) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.117,03
19/06/2020	11792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5129 (lote 897) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		882,09
19/06/2020	11792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5128 (lote 897) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		529,25
19/06/2020	11792	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5142 (lote 897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		311,36
19/06/2020	11792	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5141 (lote 897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		129,73
19/06/2020	11792	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5140 (lote 897) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,83
A TRANSPORTAR:				35.036.346,08	35.033.847,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.036.346,08	35.033.847,12
19/06/2020	11792	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5146 (lote 897) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		612,27
19/06/2020	11792	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5149 (lote 897) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		240,69
19/06/2020	11792	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5148 (lote 897) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.313,29
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5150 (lote 897) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,29
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5147 (lote 897) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		124,88
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5145 (lote 897) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,24
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5144 (lote 897) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,92
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5143 (lote 897) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,55
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5133 (lote 897) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,91
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5132 (lote 897) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,45
19/06/2020	11792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5131 (lote 897) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,47
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5150 (lote 897) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,29	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5149 (lote 897) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	240,69	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5148 (lote 897) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.313,29	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5147 (lote 897) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	124,88	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5145 (lote 897) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,24	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5144 (lote 897) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,92	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5146 (lote 897) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	612,27	
A TRANSPORTAR:				35.038.742,66	35.036.346,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.038.742,66	35.036.346,08
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5143 (lote 897) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,55	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5142 (lote 897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	311,36	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5141 (lote 897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	129,73	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5140 (lote 897) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,83	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	468,65	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	195,27	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,16	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	790,88	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	329,53	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	197,71	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5133 (lote 897) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,91	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5132 (lote 897) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,45	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5131 (lote 897) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,47	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5130 (lote 897) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.117,03	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5129 (lote 897) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	882,09	
19/06/2020	11792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5128 (lote 897) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	529,25	
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5130 (lote 897) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.117,03
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5129 (lote 897) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		882,09
A TRANSPORTAR:				35.044.991,53	35.039.345,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.044.991,53	35.039.345,20
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5128 (lote 897) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		529,25
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5133 (lote 897) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,91
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5132 (lote 897) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,45
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5131 (lote 897) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,47
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		790,88
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		329,53
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		197,71
19/06/2020	11792	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 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		468,65
19/06/2020	11792	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 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		195,27
19/06/2020	11792	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 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,16
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5142 (lote 897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		311,36
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5141 (lote 897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		129,73
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5140 (lote 897) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,83
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5145 (lote 897) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,24
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5144 (lote 897) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,92
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5143 (lote 897) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,55
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5146 (lote 897) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		612,27
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5147 (lote 897) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		124,88
A TRANSPORTAR:				35.044.991,53	35.043.403,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.044.991,53	35.043.403,26
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5148 (lote 897) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.313,29
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5149 (lote 897) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		240,69
19/06/2020	11792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5150 (lote 897) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,29
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5150 (lote 897) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,29	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5149 (lote 897) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	240,69	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5148 (lote 897) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.313,29	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5147 (lote 897) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	124,88	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5146 (lote 897) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	612,27	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5145 (lote 897) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,24	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5144 (lote 897) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,92	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5143 (lote 897) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,55	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5142 (lote 897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	311,36	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5141 (lote 897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	129,73	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5140 (lote 897) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,83	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	468,65	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	195,27	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,16	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	790,88	
A TRANSPORTAR:				35.049.491,54	35.044.991,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.049.491,54	35.044.991,53
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	329,53	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	197,71	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5133 (lote 897) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,91	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5132 (lote 897) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,45	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5131 (lote 897) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,47	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5130 (lote 897) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.117,03	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5129 (lote 897) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	882,09	
19/06/2020	11792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5128 (lote 897) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	529,25	
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5150 (lote 897) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,29
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5149 (lote 897) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		240,69
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5148 (lote 897) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.313,29
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5147 (lote 897) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		124,88
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5146 (lote 897) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		612,27
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5145 (lote 897) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,24
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5144 (lote 897) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,92
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5143 (lote 897) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,55
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5142 (lote 897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		311,36
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5141 (lote 897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		129,73
A TRANSPORTAR:				35.053.636,98	35.047.841,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.053.636,98	35.047.841,75
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5140 (lote 897) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,83
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		468,65
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		195,27
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,16
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		790,88
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		329,53
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		197,71
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5133 (lote 897) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,91
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5132 (lote 897) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,45
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5131 (lote 897) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,47
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5130 (lote 897) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.117,03
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5129 (lote 897) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		882,09
19/06/2020	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5128 (lote 897) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		529,25
19/06/2020	11792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	468,65	
19/06/2020	11792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	195,27	
19/06/2020	11792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,16	
19/06/2020	11792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	790,88	
19/06/2020	11792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	329,53	
A TRANSPORTAR:				35.055.538,47	35.053.636,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.055.538,47	35.053.636,98
19/06/2020	11792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	197,71	
19/06/2020	11792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5139 (lote 897) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		468,65
19/06/2020	11792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5138 (lote 897) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		195,27
19/06/2020	11792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5137 (lote 897) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,16
19/06/2020	11792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5136 (lote 897) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		790,88
19/06/2020	11792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5135 (lote 897) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		329,53
19/06/2020	11792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5134 (lote 897) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		197,71
19/06/2020	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5174 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,33	
19/06/2020	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5173 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,96	
19/06/2020	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5172 (lote 901) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,57	
19/06/2020	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5171 (lote 901) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.791,96	
19/06/2020	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5170 (lote 901) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	746,65	
19/06/2020	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5169 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	447,99	
19/06/2020	11793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5171 (lote 901) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.791,96
19/06/2020	11793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5170 (lote 901) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		746,65
19/06/2020	11793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5169 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		447,99
19/06/2020	11793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5174 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,33
19/06/2020	11793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5173 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,96
A TRANSPORTAR:				35.058.726,64	35.058.726,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.058.726,64	35.058.726,07
19/06/2020	11793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5172 (lote 901) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,57
19/06/2020	11793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5174 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,33	
19/06/2020	11793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5173 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,96	
19/06/2020	11793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5172 (lote 901) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,57	
19/06/2020	11793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5171 (lote 901) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.791,96	
19/06/2020	11793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5170 (lote 901) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	746,65	
19/06/2020	11793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5169 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	447,99	
19/06/2020	11793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5171 (lote 901) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.791,96
19/06/2020	11793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5170 (lote 901) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		746,65
19/06/2020	11793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5169 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		447,99
19/06/2020	11793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5174 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,33
19/06/2020	11793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5173 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,96
19/06/2020	11793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5172 (lote 901) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,57
19/06/2020	11793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5174 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,33	
19/06/2020	11793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5173 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,96	
19/06/2020	11793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5172 (lote 901) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,57	
19/06/2020	11793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5171 (lote 901) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.791,96	
19/06/2020	11793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5170 (lote 901) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	746,65	
A TRANSPORTAR:				35.064.259,57	35.061.717,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 502

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.064.259,57	35.061.717,10
19/06/2020	11793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5169 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	447,99	
19/06/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5174 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,33
19/06/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5173 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,96
19/06/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5172 (lote 901) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,57
19/06/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5171 (lote 901) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.791,96
19/06/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5170 (lote 901) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		746,65
19/06/2020	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5169 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		447,99
19/06/2020	11794	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 462 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB/SC, PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2020.		5.187,08
19/06/2020	11794	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 462 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB/SC, PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2020.	5.187,08	
19/06/2020	11795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 160.	349,00	
19/06/2020	11795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2779 da despesa orçamentária 160.		349,00
19/06/2020	11795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 160.	349,00	
19/06/2020	11795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2779 da despesa orçamentária 160.		349,00
19/06/2020	11796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 160.	590,00	
19/06/2020	11796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2780 da despesa orçamentária 160.		590,00
19/06/2020	11796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 160.	590,00	
19/06/2020	11796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2780 da despesa orçamentária 160.		590,00
19/06/2020	11797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
19/06/2020	11797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2781 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
19/06/2020	11797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
19/06/2020	11797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2781 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
			A TRANSPORTAR:	35.164.624,30	35.164.624,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 503

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.164.624,30	35.164.624,30
19/06/2020	11798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
19/06/2020	11798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2782 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
19/06/2020	11798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
19/06/2020	11798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2782 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
19/06/2020	11799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 53.	225,00	
19/06/2020	11799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2783 da despesa orçamentária 53.		225,00
19/06/2020	11799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 53.	225,00	
19/06/2020	11799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2783 da despesa orçamentária 53.		225,00
19/06/2020	11800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 274.	120,00	
19/06/2020	11800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2784 da despesa orçamentária 274.		120,00
19/06/2020	11800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 274.	120,00	
19/06/2020	11800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2784 da despesa orçamentária 274.		120,00
19/06/2020	11801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 123.	8.400,00	
19/06/2020	11801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2785 da despesa orçamentária 123.		8.400,00
19/06/2020	11801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 123.	8.400,00	
19/06/2020	11801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2785 da despesa orçamentária 123.		8.400,00
19/06/2020	11802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 186.	49,98	
19/06/2020	11802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2786 da despesa orçamentária 186.		49,98
19/06/2020	11802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 186.	49,98	
19/06/2020	11802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2786 da despesa orçamentária 186.		49,98
19/06/2020	11803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 186.	27,90	
19/06/2020	11803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2787 da despesa orçamentária 186.		27,90
19/06/2020	11803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 186.	27,90	
19/06/2020	11803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2787 da despesa orçamentária 186.		27,90
			A TRANSPORTAR:	35.245.603,52	35.245.603,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 504

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.245.603,52	35.245.603,52
19/06/2020	11804		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 186.	520,07	
19/06/2020	11804		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2788 da despesa orçamentária 186.		520,07
19/06/2020	11804		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 186.	520,07	
19/06/2020	11804		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2788 da despesa orçamentária 186.		520,07
19/06/2020	11805		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 207.	629,47	
19/06/2020	11805		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2789 da despesa orçamentária 207.		629,47
19/06/2020	11805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 207.	629,47	
19/06/2020	11805		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2789 da despesa orçamentária 207.		629,47
19/06/2020	11806		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 217.	21.680,04	
19/06/2020	11806		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2790 da despesa orçamentária 217.		21.680,04
19/06/2020	11806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 217.	21.680,04	
19/06/2020	11806		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2790 da despesa orçamentária 217.		21.680,04
19/06/2020	11807		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 191.	12,80	
19/06/2020	11807		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2791 da despesa orçamentária 191.		12,80
19/06/2020	11807		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 191.	12,80	
19/06/2020	11807		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2791 da despesa orçamentária 191.		12,80
19/06/2020	11808		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 53.	257,68	
19/06/2020	11808		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2792 da despesa orçamentária 53.		257,68
19/06/2020	11808		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 53.	257,68	
19/06/2020	11808		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2792 da despesa orçamentária 53.		257,68
19/06/2020	11809		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 61.	9.374,72	
19/06/2020	11809		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2793 da despesa orçamentária 61.		9.374,72
19/06/2020	11809		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 61.	9.374,72	
19/06/2020	11809		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2793 da despesa orçamentária 61.		9.374,72
A TRANSPORTAR:					35.310.553,08	35.310.553,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.310.553,08	35.310.553,08
19/06/2020	11810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 68.	122,23	
19/06/2020	11810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2794 da despesa orçamentária 68.		122,23
19/06/2020	11810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 68.	122,23	
19/06/2020	11810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2794 da despesa orçamentária 68.		122,23
19/06/2020	11811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 186.	905,00	
19/06/2020	11811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2795 da despesa orçamentária 186.		905,00
19/06/2020	11811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 186.	905,00	
19/06/2020	11811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2795 da despesa orçamentária 186.		905,00
19/06/2020	11812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 186.	901,00	
19/06/2020	11812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2796 da despesa orçamentária 186.		901,00
19/06/2020	11812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 186.	901,00	
19/06/2020	11812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2796 da despesa orçamentária 186.		901,00
19/06/2020	11813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 186.	57,40	
19/06/2020	11813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2797 da despesa orçamentária 186.		57,40
19/06/2020	11813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 186.	57,40	
19/06/2020	11813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2797 da despesa orçamentária 186.		57,40
19/06/2020	11814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 186.	441,00	
19/06/2020	11814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2798 da despesa orçamentária 186.		441,00
19/06/2020	11814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 186.	441,00	
19/06/2020	11814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2798 da despesa orçamentária 186.		441,00
19/06/2020	11815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2802 do empenho 2734.		135,00
19/06/2020	11815	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2802 do empenho 2734.	135,00	
19/06/2020	11815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2802 do empenho 2734.	135,00	
19/06/2020	11815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2802 do empenho 2734.		135,00
A TRANSPORTAR:				35.315.676,34	35.315.676,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 506

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.315.676,34	35.315.676,34
19/06/2020	11815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2734.	135,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	11815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2734.		135,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	11816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Liquidação 2803 do empenho 2735.		273,00
		RESTAURANTE TAINHA EIRELI			
19/06/2020	11816	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2735.	273,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
19/06/2020	11816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2803 do empenho 2735.	273,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	11816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2803 do empenho 2735.		273,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	11816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2735.	273,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	11816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2735.		273,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	11817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA	Liquidação 2804 do empenho 2736.		900,00
		GARCIA 56824637904			
19/06/2020	11817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 2736.	900,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
19/06/2020	11817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2804 do empenho 2736.	900,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	11817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2804 do empenho 2736.		900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	11817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 2736.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	11817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 2736.		900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	11818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI &	Liquidação 2805 do empenho 2737.		48,40
		CIA LTDA			
19/06/2020	11818	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 2737.	48,40	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -			
		CONSOLIDAÇÃO			
19/06/2020	11818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2805 do empenho 2737.	48,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	11818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2805 do empenho 2737.		48,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	11818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 2737.	48,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	11818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 2737.		48,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	11819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2806 do empenho 2738.		265,00
		OUROMAQ IMPLEMENTOS			
		AGRICOLAS LTDA - EPP			
19/06/2020	11819	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 2738.	265,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
19/06/2020	11819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2806 do empenho 2738.	265,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	11819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2806 do empenho 2738.		265,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	11819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 2738.	265,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	11819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 2738.		265,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	35.320.270,54	35.320.270,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.320.270,54	35.320.270,54
19/06/2020	11820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2807 do empenho 2739.		3.086,72
19/06/2020	11820	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2807 do empenho 2739.	3.086,72	
19/06/2020	11820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2807 do empenho 2739.	3.086,72	
19/06/2020	11820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2807 do empenho 2739.		3.086,72
19/06/2020	11820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2807 do empenho 2739.	3.086,72	
19/06/2020	11820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2807 do empenho 2739.		3.086,72
19/06/2020	11821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2808 do empenho 2740.		188,60
19/06/2020	11821	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2808 do empenho 2740.	188,60	
19/06/2020	11821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2808 do empenho 2740.	188,60	
19/06/2020	11821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2808 do empenho 2740.		188,60
19/06/2020	11821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2808 do empenho 2740.	188,60	
19/06/2020	11821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2808 do empenho 2740.		188,60
19/06/2020	11822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2809 do empenho 2741.		1.700,00
19/06/2020	11822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2809 do empenho 2741.	1.700,00	
19/06/2020	11822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2809 do empenho 2741.	1.700,00	
19/06/2020	11822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2809 do empenho 2741.		1.700,00
19/06/2020	11822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2809 do empenho 2741.	1.700,00	
19/06/2020	11822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2809 do empenho 2741.		1.700,00
19/06/2020	11823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2810 do empenho 2742.		415,00
19/06/2020	11823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 2742.	415,00	
19/06/2020	11823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2810 do empenho 2742.	415,00	
19/06/2020	11823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2810 do empenho 2742.		415,00
19/06/2020	11823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2810 do empenho 2742.	415,00	
19/06/2020	11823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 2742.		415,00
19/06/2020	11824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 2814 do empenho 2745.		322,50
19/06/2020	11824	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 2745.	322,50	
			A TRANSPORTAR:	35.336.764,00	35.336.764,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.336.764,00	35.336.764,00
19/06/2020	11824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2814 do empenho 2745.	322,50	
19/06/2020	11824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2814 do empenho 2745.		322,50
19/06/2020	11824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2814 (núm. 2745) - .	322,50	
19/06/2020	11824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2814 (núm. 2745) - .		322,50
19/06/2020	11824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2814 do empenho 2745.	322,50	
19/06/2020	11824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 2745.		322,50
19/06/2020	11825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2819 do empenho 2750.		402,50
19/06/2020	11825	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2819 do empenho 2750.	402,50	
19/06/2020	11825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2819 do empenho 2750.	402,50	
19/06/2020	11825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2819 do empenho 2750.		402,50
19/06/2020	11825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2819 do empenho 2750.	402,50	
19/06/2020	11825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 2750.		402,50
19/06/2020	11826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2820 do empenho 2751.		4.197,50
19/06/2020	11826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 2751.	4.197,50	
19/06/2020	11826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2820 do empenho 2751.	4.197,50	
19/06/2020	11826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2820 do empenho 2751.		4.197,50
19/06/2020	11826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2820 do empenho 2751.	4.197,50	
19/06/2020	11826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 2751.		4.197,50
19/06/2020	11827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2821 do empenho 2752.		1.725,71
19/06/2020	11827	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2821 do empenho 2752.	1.725,71	
19/06/2020	11827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2821 do empenho 2752.	1.725,71	
19/06/2020	11827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2821 do empenho 2752.		1.725,71
19/06/2020	11827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2821 do empenho 2752.	1.725,71	
19/06/2020	11827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 2752.		1.725,71
19/06/2020	11828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2822 do empenho 2753.		222,80
19/06/2020	11828	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2822 do empenho 2753.	222,80	
19/06/2020	11828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2822 do empenho 2753.	222,80	
			A TRANSPORTAR:	35.357.154,23	35.356.931,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.357.154,23	35.356.931,43
19/06/2020	11828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2822 do empenho 2753.		222,80
19/06/2020	11828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2822 do empenho 2753.	222,80	
19/06/2020	11828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2822 do empenho 2753.		222,80
19/06/2020	11829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2839 do empenho 2767.		392,29
19/06/2020	11829	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2839 do empenho 2767.	392,29	
19/06/2020	11829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2839 do empenho 2767.	392,29	
19/06/2020	11829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2839 do empenho 2767.		392,29
19/06/2020	11829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2839 do empenho 2767.	392,29	
19/06/2020	11829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 2767.		392,29
19/06/2020	11830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2840 do empenho 2768.		70,00
19/06/2020	11830	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2840 do empenho 2768.	70,00	
19/06/2020	11830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 2768.	70,00	
19/06/2020	11830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 2768.		70,00
19/06/2020	11830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 2768.	70,00	
19/06/2020	11830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 2768.		70,00
19/06/2020	11831	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Liquidação de empenho anterior 85 do empenho anterior 4625/16.	9.917,14	
19/06/2020	11831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	327,13	
19/06/2020	11831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,22	
19/06/2020	11831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 85 do empenho anterior 4625/16.		9.917,14
19/06/2020	11831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		327,13
19/06/2020	11831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,22
19/06/2020	11831	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 85 do empenho anterior 4625/16.	9.917,14	
19/06/2020	11831	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	327,13	
19/06/2020	11831	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,22	
19/06/2020	11831	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 85 do empenho anterior 4625/16.		9.917,14
			A TRANSPORTAR:	35.379.430,88	35.379.014,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.379.430,88	35.379.014,53
19/06/2020	11831	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		327,13
19/06/2020	11831	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,22
19/06/2020	11831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 85 (núm. 4625/16) - .	9.917,14	
19/06/2020	11831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 85 (núm. 4625/16) - .		9.917,14
19/06/2020	11831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 85 do empenho anterior 4625/16.	9.917,14	
19/06/2020	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,22	
19/06/2020	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	327,13	
19/06/2020	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 85 do empenho anterior 4625/16.		9.917,14
19/06/2020	11831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,22
19/06/2020	11831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 85 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		327,13
			TOTAL DO DIA:	371.980,88	371.980,88
22/06/2020	11832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/06/2020	11832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/06/2020	11832	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/06/2020	11832	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/06/2020	11832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/06/2020	11832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/06/2020	11832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/06/2020	11832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/06/2020	11832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/06/2020	11832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/06/2020	11832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
			A TRANSPORTAR:	35.400.349,37	35.400.227,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.400.349,37	35.400.227,70
22/06/2020	11832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/06/2020	11832	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/06/2020	11832	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/06/2020	11832	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5176 (lote 902) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/06/2020	11832	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5175 (lote 902) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5204 (lote 903) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	38,42	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5203 (lote 903) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.099,11	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,88	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,21	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5200 (lote 903) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,80	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5199 (lote 903) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.360,00	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5197 (lote 903) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,26	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5196 (lote 903) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,60	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5195 (lote 903) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,56	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5194 (lote 903) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	432,44	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5193 (lote 903) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	180,18	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5192 (lote 903) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,10	
			A TRANSPORTAR:	35.404.213,87	35.400.571,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.404.213,87	35.400.571,99
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5191 (lote 903) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.100,00	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5190 (lote 903) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.375,00	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5189 (lote 903) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.025,00	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,37	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,64	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,58	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	397,23	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	165,50	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	99,30	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5182 (lote 903) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,01	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5181 (lote 903) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,75	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5180 (lote 903) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,25	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5179 (lote 903) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.298,82	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5178 (lote 903) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	957,83	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5177 (lote 903) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	574,70	
22/06/2020	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5198 (lote 903) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	564,97	
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		397,23
A TRANSPORTAR:				35.423.077,82	35.400.969,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.423.077,82	35.400.969,22
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		165,50
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		99,30
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,21
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,37
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,64
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,58
22/06/2020	11833	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,88
22/06/2020	11833	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
22/06/2020	11833	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
22/06/2020	11833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5191 (lote 903) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.100,00
22/06/2020	11833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5190 (lote 903) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.375,00
22/06/2020	11833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5189 (lote 903) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.025,00
22/06/2020	11833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5178 (lote 903) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		957,83
22/06/2020	11833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5177 (lote 903) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		574,70
22/06/2020	11833	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5179 (lote 903) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.298,82
22/06/2020	11833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5194 (lote 903) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		432,44
22/06/2020	11833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5192 (lote 903) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,10
22/06/2020	11833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5193 (lote 903) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		180,18
			A TRANSPORTAR:	35.423.077,82	35.419.846,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.423.077,82	35.419.846,09
22/06/2020	11833	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5198 (lote 903) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		564,97
22/06/2020	11833	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5199 (lote 903) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.360,00
22/06/2020	11833	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5203 (lote 903) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.099,11
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5200 (lote 903) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,80
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5196 (lote 903) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,60
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5182 (lote 903) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,01
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5180 (lote 903) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,25
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5197 (lote 903) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,26
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5195 (lote 903) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,56
22/06/2020	11833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5181 (lote 903) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,75
22/06/2020	11833	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5204 (lote 903) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		38,42
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5204 (lote 903) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	38,42	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5203 (lote 903) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.099,11	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,88	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,21	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5200 (lote 903) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,80	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5199 (lote 903) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.360,00	
			A TRANSPORTAR:	35.425.988,56	35.423.077,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.425.988,56	35.423.077,82
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5198 (lote 903) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	564,97	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5197 (lote 903) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,26	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5196 (lote 903) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,60	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5195 (lote 903) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,56	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5194 (lote 903) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	432,44	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5193 (lote 903) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	180,18	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5192 (lote 903) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,10	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5191 (lote 903) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.100,00	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5190 (lote 903) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.375,00	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5189 (lote 903) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.025,00	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,37	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,64	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,58	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	397,23	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	165,50	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	99,30	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5182 (lote 903) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,01	
A TRANSPORTAR:				35.441.706,30	35.423.077,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.441.706,30	35.423.077,82
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5181 (lote 903) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,75	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5180 (lote 903) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,25	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5179 (lote 903) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.298,82	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5178 (lote 903) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	957,83	
22/06/2020	11833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5177 (lote 903) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	574,70	
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5179 (lote 903) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.298,82
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5178 (lote 903) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		957,83
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5177 (lote 903) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		574,70
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5182 (lote 903) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,01
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5181 (lote 903) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,75
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5180 (lote 903) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,25
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		397,23
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		165,50
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		99,30
22/06/2020	11833	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 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,37
22/06/2020	11833	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 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,64
22/06/2020	11833	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 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,58
22/06/2020	11833	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 5191 (lote 903) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.100,00
A TRANSPORTAR:				35.445.583,65	35.435.976,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.445.583,65	35.435.976,80
22/06/2020	11833	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 5190 (lote 903) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.375,00
22/06/2020	11833	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 5189 (lote 903) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.025,00
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5194 (lote 903) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		432,44
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5193 (lote 903) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		180,18
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5192 (lote 903) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,10
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5197 (lote 903) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,26
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5196 (lote 903) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,60
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5195 (lote 903) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,56
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5198 (lote 903) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		564,97
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5199 (lote 903) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.360,00
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5200 (lote 903) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,80
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,21
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,88
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5203 (lote 903) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.099,11
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5204 (lote 903) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		38,42
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
22/06/2020	11833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
A TRANSPORTAR:				35.445.749,97	35.445.583,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.445.749,97	35.445.583,65
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5204 (lote 903) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	38,42	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5203 (lote 903) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.099,11	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,88	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,21	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5200 (lote 903) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,80	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5199 (lote 903) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.360,00	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5198 (lote 903) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	564,97	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5197 (lote 903) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,26	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5196 (lote 903) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,60	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5195 (lote 903) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,56	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5194 (lote 903) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	432,44	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5193 (lote 903) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	180,18	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5192 (lote 903) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,10	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5191 (lote 903) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.100,00	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5190 (lote 903) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.375,00	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5189 (lote 903) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.025,00	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,37	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,64	
A TRANSPORTAR:				35.463.452,51	35.445.583,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.463.452,51	35.445.583,65
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,58	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	397,23	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	165,50	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	99,30	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5182 (lote 903) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,01	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5181 (lote 903) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,75	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5180 (lote 903) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,25	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5179 (lote 903) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.298,82	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5178 (lote 903) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	957,83	
22/06/2020	11833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5177 (lote 903) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	574,70	
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5204 (lote 903) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		38,42
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5203 (lote 903) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.099,11
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,88
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,21
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5200 (lote 903) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,80
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5199 (lote 903) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.360,00
A TRANSPORTAR:				35.468.089,48	35.448.494,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.468.089,48	35.448.494,39
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5198 (lote 903) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		564,97
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5197 (lote 903) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,26
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5196 (lote 903) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,60
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5195 (lote 903) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,56
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5194 (lote 903) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		432,44
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5193 (lote 903) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		180,18
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5192 (lote 903) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,10
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5191 (lote 903) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.100,00
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5190 (lote 903) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.375,00
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5189 (lote 903) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.025,00
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,37
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,64
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,58
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		397,23
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		165,50
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		99,30
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5182 (lote 903) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,01
A TRANSPORTAR:				35.468.089,48	35.464.212,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.468.089,48	35.464.212,13
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5181 (lote 903) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,75
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5180 (lote 903) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,25
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5179 (lote 903) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.298,82
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5178 (lote 903) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		957,83
22/06/2020	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5177 (lote 903) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		574,70
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,88	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,21	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,37	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,64	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,58	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	397,23	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	165,50	
22/06/2020	11833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	99,30	
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5206 (lote 903) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5205 (lote 903) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5202 (lote 903) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,88
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5201 (lote 903) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,21
A TRANSPORTAR:				35.469.311,51	35.468.458,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.469.311,51	35.468.458,89
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5188 (lote 903) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,37
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5187 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,64
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5186 (lote 903) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,58
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5185 (lote 903) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		397,23
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5184 (lote 903) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		165,50
22/06/2020	11833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5183 (lote 903) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		99,30
22/06/2020	11834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5209 (lote 904) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,05	
22/06/2020	11834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5208 (lote 904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,75	
22/06/2020	11834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5207 (lote 904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	124,20	
22/06/2020	11834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5209 (lote 904) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,05
22/06/2020	11834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5208 (lote 904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,75
22/06/2020	11834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5207 (lote 904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		124,20
22/06/2020	11834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5209 (lote 904) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,05	
22/06/2020	11834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5208 (lote 904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,75	
22/06/2020	11834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5207 (lote 904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	124,20	
22/06/2020	11834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5207 (lote 904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		124,20
22/06/2020	11834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5208 (lote 904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,75
22/06/2020	11834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5209 (lote 904) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,05
A TRANSPORTAR:				35.469.725,51	35.469.725,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 523

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.469.725,51	35.469.725,51
22/06/2020	11834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5209 (lote 904) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,05	
22/06/2020	11834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5208 (lote 904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,75	
22/06/2020	11834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5207 (lote 904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	124,20	
22/06/2020	11834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5209 (lote 904) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,05
22/06/2020	11834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5208 (lote 904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,75
22/06/2020	11834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5207 (lote 904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		124,20
22/06/2020	11835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5212 (lote 905) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,39	
22/06/2020	11835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5210 (lote 905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,55	
22/06/2020	11835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5211 (lote 905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,65	
22/06/2020	11835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5212 (lote 905) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,39
22/06/2020	11835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5211 (lote 905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,65
22/06/2020	11835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5210 (lote 905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,55
22/06/2020	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5212 (lote 905) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,39	
22/06/2020	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5211 (lote 905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,65	
22/06/2020	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5210 (lote 905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,55	
22/06/2020	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5210 (lote 905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,55
22/06/2020	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5211 (lote 905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,65
22/06/2020	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5212 (lote 905) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,39
			A TRANSPORTAR:	35.470.497,69	35.470.497,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.470.497,69	35.470.497,69
22/06/2020	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5212 (lote 905) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,39	
22/06/2020	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5211 (lote 905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,65	
22/06/2020	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5210 (lote 905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,55	
22/06/2020	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5212 (lote 905) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,39
22/06/2020	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5211 (lote 905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,65
22/06/2020	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5210 (lote 905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,55
22/06/2020	11836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5213 (lote 906) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	278,08	
22/06/2020	11836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5215 (lote 906) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,52	
22/06/2020	11836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5214 (lote 906) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	115,87	
22/06/2020	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5215 (lote 906) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,52
22/06/2020	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5214 (lote 906) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		115,87
22/06/2020	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5213 (lote 906) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		278,08
22/06/2020	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5215 (lote 906) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,52	
22/06/2020	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5214 (lote 906) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	115,87	
22/06/2020	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5213 (lote 906) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	278,08	
22/06/2020	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5213 (lote 906) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		278,08
22/06/2020	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5214 (lote 906) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		115,87
22/06/2020	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5215 (lote 906) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,52
22/06/2020	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5215 (lote 906) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,52	
22/06/2020	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5214 (lote 906) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	115,87	
22/06/2020	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5213 (lote 906) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	278,08	
22/06/2020	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5215 (lote 906) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,52
A TRANSPORTAR:				35.472.170,69	35.471.776,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.472.170,69	35.471.776,74
22/06/2020	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5214 (lote 906) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		115,87
22/06/2020	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5213 (lote 906) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		278,08
22/06/2020	11837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5217 (lote 907) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	55,16	
22/06/2020	11837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5218 (lote 907) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	33,09	
22/06/2020	11837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5216 (lote 907) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	132,38	
22/06/2020	11837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5218 (lote 907) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		33,09
22/06/2020	11837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5217 (lote 907) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		55,16
22/06/2020	11837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5216 (lote 907) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		132,38
22/06/2020	11837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5218 (lote 907) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	33,09	
22/06/2020	11837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5217 (lote 907) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	55,16	
22/06/2020	11837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5216 (lote 907) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	132,38	
22/06/2020	11837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5216 (lote 907) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		132,38
22/06/2020	11837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5217 (lote 907) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		55,16
22/06/2020	11837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5218 (lote 907) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		33,09
22/06/2020	11837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5218 (lote 907) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	33,09	
22/06/2020	11837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5217 (lote 907) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	55,16	
22/06/2020	11837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5216 (lote 907) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	132,38	
22/06/2020	11837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5218 (lote 907) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		33,09
22/06/2020	11837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5217 (lote 907) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		55,16
22/06/2020	11837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5216 (lote 907) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		132,38
22/06/2020	11838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5221 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,69	
22/06/2020	11838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5220 (lote 908) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,48	
A TRANSPORTAR:				35.473.007,75	35.472.832,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.473.007,75	35.472.832,58
22/06/2020	11838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5219 (lote 908) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	262,74	
22/06/2020	11838	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5221 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,69
22/06/2020	11838	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5220 (lote 908) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,48
22/06/2020	11838	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5219 (lote 908) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		262,74
22/06/2020	11838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5221 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,69	
22/06/2020	11838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5220 (lote 908) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,48	
22/06/2020	11838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5219 (lote 908) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	262,74	
22/06/2020	11838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5219 (lote 908) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		262,74
22/06/2020	11838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5220 (lote 908) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,48
22/06/2020	11838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5221 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,69
22/06/2020	11838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5221 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,69	
22/06/2020	11838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5220 (lote 908) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,48	
22/06/2020	11838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5219 (lote 908) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	262,74	
22/06/2020	11838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5221 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,69
22/06/2020	11838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5220 (lote 908) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,48
22/06/2020	11838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5219 (lote 908) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		262,74
22/06/2020	11839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5224 (lote 909) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	20.917,67	
22/06/2020	11839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5222 (lote 909) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	83.670,67	
22/06/2020	11839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 5225 (lote 909) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		27.890,19
A TRANSPORTAR:				35.578.734,65	35.502.036,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.578.734,65	35.502.036,50
22/06/2020	11839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5223 (lote 909) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	34.862,78	
22/06/2020	11839	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5225 (lote 909) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	27.890,19	
22/06/2020	11839	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5224 (lote 909) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		20.917,67
22/06/2020	11839	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5223 (lote 909) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		34.862,78
22/06/2020	11839	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5222 (lote 909) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		83.670,67
22/06/2020	11839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5225 (lote 909) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		27.890,19
22/06/2020	11839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5224 (lote 909) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	20.917,67	
22/06/2020	11839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5223 (lote 909) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	34.862,78	
22/06/2020	11839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5222 (lote 909) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	83.670,67	
22/06/2020	11839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 5222 (lote 909) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		83.670,67
22/06/2020	11839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 5223 (lote 909) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		34.862,78
22/06/2020	11839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 5224 (lote 909) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		20.917,67
22/06/2020	11839	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 5225 (lote 909) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	27.890,19	
22/06/2020	11839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5225 (lote 909) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		27.890,19
22/06/2020	11839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5224 (lote 909) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	20.917,67	
22/06/2020	11839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5223 (lote 909) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	34.862,78	
22/06/2020	11839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5222 (lote 909) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	83.670,67	
22/06/2020	11839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5225 (lote 909) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	27.890,19	
22/06/2020	11839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5224 (lote 909) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		20.917,67
22/06/2020	11839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5223 (lote 909) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		34.862,78
22/06/2020	11839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5222 (lote 909) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		83.670,67
A TRANSPORTAR:				35.976.170,24	35.976.170,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.976.170,24	35.976.170,24
22/06/2020	11840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5227 (lote 910) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.029,52	
22/06/2020	11840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5226 (lote 910) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.044,27	
22/06/2020	11840	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5227 (lote 910) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.029,52
22/06/2020	11840	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5226 (lote 910) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.044,27
22/06/2020	11840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5227 (lote 910) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.029,52	
22/06/2020	11840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5226 (lote 910) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.044,27	
22/06/2020	11840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5226 (lote 910) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.044,27
22/06/2020	11840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5227 (lote 910) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.029,52
22/06/2020	11840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5227 (lote 910) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.029,52	
22/06/2020	11840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5226 (lote 910) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.044,27	
22/06/2020	11840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5227 (lote 910) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.029,52
22/06/2020	11840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5226 (lote 910) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.044,27
22/06/2020	11841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 5231 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		19.817,24
22/06/2020	11841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5230 (lote 911) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	14.862,94	
22/06/2020	11841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5228 (lote 911) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	59.451,75	
22/06/2020	11841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5229 (lote 911) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	24.771,56	
A TRANSPORTAR:				36.375.477,86	36.296.208,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.375.477,86	36.296.208,85
22/06/2020	11841	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5231 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	19.817,24	
22/06/2020	11841	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5230 (lote 911) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		14.862,94
22/06/2020	11841	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5229 (lote 911) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		24.771,56
22/06/2020	11841	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5228 (lote 911) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		59.451,75
22/06/2020	11841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5231 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		19.817,24
22/06/2020	11841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5230 (lote 911) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	14.862,94	
22/06/2020	11841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5229 (lote 911) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	24.771,56	
22/06/2020	11841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5228 (lote 911) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	59.451,75	
22/06/2020	11841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 5228 (lote 911) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		59.451,75
22/06/2020	11841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 5229 (lote 911) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		24.771,56
22/06/2020	11841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 5230 (lote 911) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		14.862,94
22/06/2020	11841	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 5231 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	19.817,24	
22/06/2020	11841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5231 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		19.817,24
22/06/2020	11841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5230 (lote 911) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	14.862,94	
22/06/2020	11841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5229 (lote 911) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	24.771,56	
22/06/2020	11841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5228 (lote 911) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	59.451,75	
22/06/2020	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5231 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	19.817,24	
22/06/2020	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5230 (lote 911) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		14.862,94
22/06/2020	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5229 (lote 911) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		24.771,56
22/06/2020	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5228 (lote 911) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		59.451,75
22/06/2020	11842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 5235 (lote 912) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		41.628,59
A TRANSPORTAR:				36.633.102,08	36.674.730,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.633.102,08	36.674.730,67
22/06/2020	11842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5234 (lote 912) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	31.221,45	
22/06/2020	11842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5232 (lote 912) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	124.885,78	
22/06/2020	11842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5233 (lote 912) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	52.035,75	
22/06/2020	11842	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5235 (lote 912) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	41.628,59	
22/06/2020	11842	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5234 (lote 912) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		31.221,45
22/06/2020	11842	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5233 (lote 912) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		52.035,75
22/06/2020	11842	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5232 (lote 912) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		124.885,78
22/06/2020	11842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5235 (lote 912) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		41.628,59
22/06/2020	11842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5234 (lote 912) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	31.221,45	
22/06/2020	11842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5233 (lote 912) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	52.035,75	
22/06/2020	11842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5232 (lote 912) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	124.885,78	
22/06/2020	11842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5232 (lote 912) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		124.885,78
22/06/2020	11842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5233 (lote 912) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		52.035,75
22/06/2020	11842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5234 (lote 912) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		31.221,45
22/06/2020	11842	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 5235 (lote 912) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	41.628,59	
22/06/2020	11842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5235 (lote 912) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		41.628,59
22/06/2020	11842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5234 (lote 912) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	31.221,45	
22/06/2020	11842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5233 (lote 912) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	52.035,75	
A TRANSPORTAR:				37.215.902,42	37.174.273,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.215.902,42	37.174.273,81
22/06/2020	11842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5232 (lote 912) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	124.885,78	
22/06/2020	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5235 (lote 912) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	41.628,59	
22/06/2020	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5234 (lote 912) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		31.221,45
22/06/2020	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5233 (lote 912) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		52.035,75
22/06/2020	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5232 (lote 912) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		124.885,78
22/06/2020	11843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5238 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,38	
22/06/2020	11843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5236 (lote 913) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,53	
22/06/2020	11843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5237 (lote 913) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,31	
22/06/2020	11843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5238 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,38
22/06/2020	11843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5237 (lote 913) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,31
22/06/2020	11843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5236 (lote 913) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,53
22/06/2020	11843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5238 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,38	
22/06/2020	11843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5237 (lote 913) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,31	
22/06/2020	11843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5236 (lote 913) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,53	
22/06/2020	11843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5236 (lote 913) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,53
22/06/2020	11843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5237 (lote 913) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,31
22/06/2020	11843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5238 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,38
22/06/2020	11843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5238 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,38	
A TRANSPORTAR:				37.382.608,61	37.382.595,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.382.608,61	37.382.595,23
22/06/2020	11843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5237 (lote 913) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,31	
22/06/2020	11843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5236 (lote 913) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,53	
22/06/2020	11843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5238 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,38
22/06/2020	11843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5237 (lote 913) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,31
22/06/2020	11843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5236 (lote 913) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,53
22/06/2020	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5328 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,71	
22/06/2020	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5327 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,21	
22/06/2020	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5326 (lote 919) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,92	
22/06/2020	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5325 (lote 919) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.075,75	
22/06/2020	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5324 (lote 919) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.698,22	
22/06/2020	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5323 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.018,93	
22/06/2020	11844	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5325 (lote 919) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.075,75
22/06/2020	11844	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5324 (lote 919) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.698,22
22/06/2020	11844	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5323 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.018,93
22/06/2020	11844	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5328 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,71
22/06/2020	11844	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5327 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,21
22/06/2020	11844	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5326 (lote 919) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,92
22/06/2020	11844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5328 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,71	
A TRANSPORTAR:				37.389.593,90	37.389.550,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.389.593,90	37.389.550,19
22/06/2020	11844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5327 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,21	
22/06/2020	11844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5326 (lote 919) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,92	
22/06/2020	11844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5325 (lote 919) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.075,75	
22/06/2020	11844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5324 (lote 919) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.698,22	
22/06/2020	11844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5323 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.018,93	
22/06/2020	11844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5325 (lote 919) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.075,75
22/06/2020	11844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5324 (lote 919) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.698,22
22/06/2020	11844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5323 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.018,93
22/06/2020	11844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5328 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,71
22/06/2020	11844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5327 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,21
22/06/2020	11844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5326 (lote 919) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,92
22/06/2020	11844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5328 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,71	
22/06/2020	11844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5327 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,21	
22/06/2020	11844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5326 (lote 919) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,92	
22/06/2020	11844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5325 (lote 919) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.075,75	
22/06/2020	11844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5324 (lote 919) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.698,22	
22/06/2020	11844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5323 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.018,93	
22/06/2020	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5328 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,71
A TRANSPORTAR:				37.403.281,67	37.396.459,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 534

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.403.281,67	37.396.459,64
22/06/2020	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5327 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,21
22/06/2020	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5326 (lote 919) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,92
22/06/2020	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5325 (lote 919) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.075,75
22/06/2020	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5324 (lote 919) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.698,22
22/06/2020	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5323 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.018,93
22/06/2020	11845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 451 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
22/06/2020	11845	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 451 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
22/06/2020	11845	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 451.	20.000,00	
22/06/2020	11845	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 451.		20.000,00
22/06/2020	11846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 452 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
22/06/2020	11846	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 452 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
22/06/2020	11846	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 452.	25.000,00	
22/06/2020	11846	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 452.		25.000,00
22/06/2020	11847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 453 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES SICREDI) RELATIVO AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO..		271.583,33
22/06/2020	11847	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 453 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES SICREDI) RELATIVO AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO..	271.583,33	
			A TRANSPORTAR:	37.764.865,00	37.764.865,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.764.865,00	37.764.865,00
22/06/2020	11847	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 453.	271.583,33	
22/06/2020	11847	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 453.		271.583,33
22/06/2020	11848	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 463 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		1.186,96
22/06/2020	11848	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 463 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	1.186,96	
22/06/2020	11849	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 464 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		240,52
22/06/2020	11849	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 464 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	240,52	
22/06/2020	11850	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 465 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
22/06/2020	11850	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 465 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
22/06/2020	11851	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 466 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	962,06	
22/06/2020	11851	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 466 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		962,06
22/06/2020	11852	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 467 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		206,88
22/06/2020	11852	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 467 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	206,88	
22/06/2020	11853	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 468 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		125,48
22/06/2020	11853	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 468 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	125,48	
22/06/2020	11854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1352 OB .		248,39
22/06/2020	11854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1352 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	248,39	
22/06/2020	11854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1352 OB .	248,39	
22/06/2020	11854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1352 OB .		248,39
22/06/2020	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB .		67,74
22/06/2020	11855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,74	
22/06/2020	11855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB .	67,74	
22/06/2020	11855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB .		67,74
22/06/2020	11856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB .		510,62
22/06/2020	11856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1354 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	510,62	
22/06/2020	11856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB .	510,62	
			A TRANSPORTAR:	38.040.823,74	38.040.313,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.040.823,74	38.040.313,12
22/06/2020	11856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB .		510,62
22/06/2020	11857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1355 OB .		139,26
22/06/2020	11857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1355 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,26	
22/06/2020	11857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1355 OB .	139,26	
22/06/2020	11857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1355 OB .		139,26
22/06/2020	11858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1383 OB .		1.036,16
22/06/2020	11858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1383 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.036,16	
22/06/2020	11858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1383 OB .	1.036,16	
22/06/2020	11858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1383 OB .		1.036,16
22/06/2020	11859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1384 OB .		282,59
22/06/2020	11859	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	282,59	
22/06/2020	11859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1384 OB .	282,59	
22/06/2020	11859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1384 OB .		282,59
22/06/2020	11860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1394 OB .		327,13
22/06/2020	11860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1394 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	327,13	
22/06/2020	11860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1394 OB .	327,13	
22/06/2020	11860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1394 OB .		327,13
22/06/2020	11861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1395 OB .		89,22
22/06/2020	11861	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,22	
22/06/2020	11861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1395 OB .	89,22	
22/06/2020	11861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1395 OB .		89,22
22/06/2020	11862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 13.	511,65	
22/06/2020	11862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2799 da despesa orçamentária 13.		511,65

A TRANSPORTAR: 38.045.084,11 38.045.084,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.045.084,11	38.045.084,11
22/06/2020	11862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 13.	511,65	
22/06/2020	11862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2799 da despesa orçamentária 13.		511,65
22/06/2020	11863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 13.	24,62	
22/06/2020	11863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2800 da despesa orçamentária 13.		24,62
22/06/2020	11863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 13.	24,62	
22/06/2020	11863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2800 da despesa orçamentária 13.		24,62
22/06/2020	11864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 7.	191,26	
22/06/2020	11864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2801 da despesa orçamentária 7.		191,26
22/06/2020	11864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 7.	191,26	
22/06/2020	11864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2801 da despesa orçamentária 7.		191,26
22/06/2020	11865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 159.	94,18	
22/06/2020	11865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2802 da despesa orçamentária 159.		94,18
22/06/2020	11865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 159.	94,18	
22/06/2020	11865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2802 da despesa orçamentária 159.		94,18
22/06/2020	11866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 13.	260,33	
22/06/2020	11866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2803 da despesa orçamentária 13.		260,33
22/06/2020	11866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 13.	260,33	
22/06/2020	11866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2803 da despesa orçamentária 13.		260,33
22/06/2020	11867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 13.	30,00	
22/06/2020	11867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2804 da despesa orçamentária 13.		30,00
22/06/2020	11867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 13.	30,00	
22/06/2020	11867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2804 da despesa orçamentária 13.		30,00
22/06/2020	11868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 186.	586,00	
22/06/2020	11868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2805 da despesa orçamentária 186.		586,00
			A TRANSPORTAR:	38.047.382,54	38.047.382,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.047.382,54	38.047.382,54
22/06/2020	11868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 186.	586,00	
22/06/2020	11868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2805 da despesa orçamentária 186.		586,00
22/06/2020	11869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 186.	135,00	
22/06/2020	11869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2806 da despesa orçamentária 186.		135,00
22/06/2020	11869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 186.	135,00	
22/06/2020	11869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2806 da despesa orçamentária 186.		135,00
22/06/2020	11870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 217.	690,00	
22/06/2020	11870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2807 da despesa orçamentária 217.		690,00
22/06/2020	11870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 217.	690,00	
22/06/2020	11870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2807 da despesa orçamentária 217.		690,00
22/06/2020	11871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 61.	450,00	
22/06/2020	11871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2808 da despesa orçamentária 61.		450,00
22/06/2020	11871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 61.	450,00	
22/06/2020	11871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2808 da despesa orçamentária 61.		450,00
22/06/2020	11872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 186.	299,50	
22/06/2020	11872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2809 da despesa orçamentária 186.		299,50
22/06/2020	11872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 186.	299,50	
22/06/2020	11872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2809 da despesa orçamentária 186.		299,50
22/06/2020	11873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 186.	324,31	
22/06/2020	11873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2810 da despesa orçamentária 186.		324,31
22/06/2020	11873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 186.	324,31	
22/06/2020	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2810 da despesa orçamentária 186.		324,31
22/06/2020	11874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 200.	77.351,23	
22/06/2020	11874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2811 da despesa orçamentária 200.		77.351,23
			A TRANSPORTAR:	38.129.117,39	38.129.117,39



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.129.117,39	38.129.117,39
22/06/2020	11874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 200.	77.351,23	
22/06/2020	11874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2811 da despesa orçamentária 200.		77.351,23
22/06/2020	11875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 200.	5.741,93	
22/06/2020	11875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2812 da despesa orçamentária 200.		5.741,93
22/06/2020	11875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 200.	5.741,93	
22/06/2020	11875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2812 da despesa orçamentária 200.		5.741,93
22/06/2020	11876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 207.	428,00	
22/06/2020	11876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2813 da despesa orçamentária 207.		428,00
22/06/2020	11876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 207.	428,00	
22/06/2020	11876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2813 da despesa orçamentária 207.		428,00
22/06/2020	11877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 217.	585,00	
22/06/2020	11877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2814 da despesa orçamentária 217.		585,00
22/06/2020	11877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 217.	585,00	
22/06/2020	11877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2814 da despesa orçamentária 217.		585,00
22/06/2020	11878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 53.	2.870,00	
22/06/2020	11878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2815 da despesa orçamentária 53.		2.870,00
22/06/2020	11878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 53.	2.870,00	
22/06/2020	11878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2815 da despesa orçamentária 53.		2.870,00
22/06/2020	11879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 207.	3.800,00	
22/06/2020	11879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2816 da despesa orçamentária 207.		3.800,00
22/06/2020	11879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 207.	3.800,00	
22/06/2020	11879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2816 da despesa orçamentária 207.		3.800,00
22/06/2020	11880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 13.	14,07	
22/06/2020	11880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2817 da despesa orçamentária 13.		14,07
			A TRANSPORTAR:	38.233.332,55	38.233.332,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.233.332,55	38.233.332,55
22/06/2020	11880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 13.	14,07	
22/06/2020	11880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2817 da despesa orçamentária 13.		14,07
22/06/2020	11881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 98.	325,60	
22/06/2020	11881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2818 da despesa orçamentária 98.		325,60
22/06/2020	11881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 98.	325,60	
22/06/2020	11881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2818 da despesa orçamentária 98.		325,60
22/06/2020	11882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 96.	93,00	
22/06/2020	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2819 da despesa orçamentária 96.		93,00
22/06/2020	11882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 96.	93,00	
22/06/2020	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2819 da despesa orçamentária 96.		93,00
22/06/2020	11883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 75.	139,85	
22/06/2020	11883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2820 da despesa orçamentária 75.		139,85
22/06/2020	11883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 75.	139,85	
22/06/2020	11883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2820 da despesa orçamentária 75.		139,85
22/06/2020	11884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 98.	1.199,60	
22/06/2020	11884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2821 da despesa orçamentária 98.		1.199,60
22/06/2020	11884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 98.	1.199,60	
22/06/2020	11884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2821 da despesa orçamentária 98.		1.199,60
22/06/2020	11885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 98.	168,88	
22/06/2020	11885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2822 da despesa orçamentária 98.		168,88
22/06/2020	11885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 98.	168,88	
22/06/2020	11885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2822 da despesa orçamentária 98.		168,88
22/06/2020	11886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 144.	1.260,00	
22/06/2020	11886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2823 da despesa orçamentária 144.		1.260,00
			A TRANSPORTAR:	38.238.460,48	38.238.460,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.238.460,48	38.238.460,48
22/06/2020	11886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 144.	1.260,00	
22/06/2020	11886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2823 da despesa orçamentária 144.		1.260,00
22/06/2020	11887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 81.	2.677,12	
22/06/2020	11887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2824 da despesa orçamentária 81.		2.677,12
22/06/2020	11887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 81.	2.677,12	
22/06/2020	11887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2824 da despesa orçamentária 81.		2.677,12
22/06/2020	11888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 81.	5.451,61	
22/06/2020	11888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2825 da despesa orçamentária 81.		5.451,61
22/06/2020	11888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 81.	5.451,61	
22/06/2020	11888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2825 da despesa orçamentária 81.		5.451,61
22/06/2020	11889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 81.	481,03	
22/06/2020	11889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2826 da despesa orçamentária 81.		481,03
22/06/2020	11889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 81.	481,03	
22/06/2020	11889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2826 da despesa orçamentária 81.		481,03
22/06/2020	11890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 80.	1.505,75	
22/06/2020	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2827 da despesa orçamentária 80.		1.505,75
22/06/2020	11890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 80.	1.505,75	
22/06/2020	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2827 da despesa orçamentária 80.		1.505,75
22/06/2020	11891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 80.	895,88	
22/06/2020	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2828 da despesa orçamentária 80.		895,88
22/06/2020	11891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 80.	895,88	
22/06/2020	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2828 da despesa orçamentária 80.		895,88
22/06/2020	11892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 80.	671,91	
22/06/2020	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2829 da despesa orçamentária 80.		671,91
			A TRANSPORTAR:	38.262.415,17	38.262.415,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.262.415,17	38.262.415,17
22/06/2020	11892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 80.	671,91	
22/06/2020	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2829 da despesa orçamentária 80.		671,91
22/06/2020	11893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/06/2020	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2830 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/06/2020	11893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/06/2020	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2830 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/06/2020	11894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/06/2020	11894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2831 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/06/2020	11894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/06/2020	11894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2831 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/06/2020	11895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 2811 do empenho 204.		825,00
22/06/2020	11895	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2811 do empenho 204.	825,00	
22/06/2020	11895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2811 do empenho 204.	825,00	
22/06/2020	11895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2811 do empenho 204.		825,00
22/06/2020	11895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 2811 (núm. 204) - .	825,00	
22/06/2020	11895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 2811 (núm. 204) - .		825,00
22/06/2020	11895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2811 do empenho 204.	825,00	
22/06/2020	11895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2811 do empenho 204.		825,00
22/06/2020	11896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 2812 do empenho 205.		50,00
22/06/2020	11896	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2812 do empenho 205.	50,00	
22/06/2020	11896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 205.	50,00	
22/06/2020	11896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 205.		50,00
22/06/2020	11896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 205.	50,00	
22/06/2020	11896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 205.		50,00
			A TRANSPORTAR:	38.269.109,08	38.269.109,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 543

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.269.109,08	38.269.109,08
22/06/2020	11897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 2823 do empenho 197.		1.722,04
22/06/2020	11897	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2823 do empenho 197.	1.722,04	
22/06/2020	11897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 197.	1.722,04	
22/06/2020	11897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 197.		1.722,04
22/06/2020	11897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 197.	1.722,04	
22/06/2020	11897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 197.		1.722,04
22/06/2020	11898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/06/2020	11898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 2828 do empenho 131.		2.900,00
22/06/2020	11898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/06/2020	11898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/06/2020	11898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/06/2020	11898	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 2828 do empenho 131.	2.900,00	
22/06/2020	11898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2828 do empenho 131.	2.900,00	
22/06/2020	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/06/2020	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/06/2020	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2828 do empenho 131.		2.900,00
22/06/2020	11898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/06/2020	11898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/06/2020	11898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2828 (núm. 131) - .	2.900,00	
22/06/2020	11898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2828 (núm. 131) - .		2.900,00
22/06/2020	11898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2828 do empenho 131.	2.900,00	
22/06/2020	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/06/2020	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2828 do empenho 131.		2.900,00
22/06/2020	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/06/2020	11898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
			A TRANSPORTAR:	38.287.201,95	38.286.882,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.287.201,95	38.286.882,95
22/06/2020	11898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2828 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/06/2020	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2829 do empenho 2757.		1.938,00
22/06/2020	11899	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2829 do empenho 2757.	1.938,00	
22/06/2020	11899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2829 do empenho 2757.	1.938,00	
22/06/2020	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2829 do empenho 2757.		1.938,00
22/06/2020	11899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2829 (núm. 2757) - .	1.938,00	
22/06/2020	11899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2829 (núm. 2757) - .		1.938,00
22/06/2020	11899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2829 do empenho 2757.	1.938,00	
22/06/2020	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2829 do empenho 2757.		1.938,00
22/06/2020	11900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2830 do empenho 2758.		3.568,00
22/06/2020	11900	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2830 do empenho 2758.	3.568,00	
22/06/2020	11900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2830 do empenho 2758.	3.568,00	
22/06/2020	11900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2830 do empenho 2758.		3.568,00
22/06/2020	11900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2830 do empenho 2758.	3.568,00	
22/06/2020	11900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 2758.		3.568,00
22/06/2020	11901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2831 do empenho 2759.		2.246,00
22/06/2020	11901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 2759.	2.246,00	
22/06/2020	11901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2831 do empenho 2759.	2.246,00	
22/06/2020	11901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2831 do empenho 2759.		2.246,00
22/06/2020	11901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2831 do empenho 2759.	2.246,00	
22/06/2020	11901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 2759.		2.246,00
22/06/2020	11902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2832 do empenho 2760.		1.795,00
22/06/2020	11902	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2832 do empenho 2760.	1.795,00	
22/06/2020	11902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2832 do empenho 2760.	1.795,00	
22/06/2020	11902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2832 do empenho 2760.		1.795,00
22/06/2020	11902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2832 do empenho 2760.	1.795,00	
22/06/2020	11902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 2760.		1.795,00
			A TRANSPORTAR:	38.317.780,95	38.317.780,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.317.780,95	38.317.780,95
22/06/2020	11903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2833 do empenho 2761.		548,00
22/06/2020	11903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 2761.	548,00	
22/06/2020	11903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2833 do empenho 2761.	548,00	
22/06/2020	11903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2833 do empenho 2761.		548,00
22/06/2020	11903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2833 do empenho 2761.	548,00	
22/06/2020	11903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 2761.		548,00
22/06/2020	11904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2834 do empenho 2762.		552,50
22/06/2020	11904	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2834 do empenho 2762.	552,50	
22/06/2020	11904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2834 do empenho 2762.	552,50	
22/06/2020	11904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2834 do empenho 2762.		552,50
22/06/2020	11904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2834 (núm. 2762) - .	552,50	
22/06/2020	11904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2834 (núm. 2762) - .		552,50
22/06/2020	11904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2834 do empenho 2762.	552,50	
22/06/2020	11904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 2762.		552,50
22/06/2020	11905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 2835 do empenho 2763.		72,00
22/06/2020	11905	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2835 do empenho 2763.	72,00	
22/06/2020	11905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2835 do empenho 2763.	72,00	
22/06/2020	11905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2835 do empenho 2763.		72,00
22/06/2020	11905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2835 do empenho 2763.	72,00	
22/06/2020	11905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 2763.		72,00
22/06/2020	11906	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 2838 do empenho 2766.	563.567,36	
22/06/2020	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.638,33	
22/06/2020	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.719,54	
22/06/2020	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2838 do empenho 2766.		563.567,36
22/06/2020	11906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		13.638,33
			A TRANSPORTAR:	38.902.776,18	38.899.056,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.902.776,18	38.899.056,64
22/06/2020	11906	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.719,54
22/06/2020	11906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 2766.	563.567,36	
22/06/2020	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.638,33	
22/06/2020	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.719,54	
22/06/2020	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 2766.		563.567,36
22/06/2020	11906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		13.638,33
22/06/2020	11906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.719,54
22/06/2020	11906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2766) - .	563.567,36	
22/06/2020	11906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2766) - .		563.567,36
22/06/2020	11906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 2766.	563.567,36	
22/06/2020	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.719,54	
22/06/2020	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.638,33	
22/06/2020	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2766.		563.567,36
22/06/2020	11906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		13.638,33
22/06/2020	11906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.719,54
22/06/2020	11907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2841 do empenho 2769.		229,00
22/06/2020	11907	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2841 do empenho 2769.	229,00	
22/06/2020	11907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2841 do empenho 2769.	229,00	
22/06/2020	11907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2841 do empenho 2769.		229,00
22/06/2020	11907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2841 do empenho 2769.	229,00	
22/06/2020	11907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 2769.		229,00
22/06/2020	11908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2842 do empenho 2770.		523,00
22/06/2020	11908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 2770.	523,00	
22/06/2020	11908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 2770.	523,00	
22/06/2020	11908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 2770.		523,00
22/06/2020	11908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 2770.	523,00	
			A TRANSPORTAR:	40.630.450,00	40.629.927,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 547

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.630.450,00	40.629.927,00
22/06/2020	11908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 2770.		523,00
22/06/2020	11909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2844 do empenho 2771.		174,00
22/06/2020	11909	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 2844 do empenho 2771.	174,00	
22/06/2020	11909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2844 do empenho 2771.	174,00	
22/06/2020	11909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2844 do empenho 2771.		174,00
22/06/2020	11909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2844 do empenho 2771.	174,00	
22/06/2020	11909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2844 do empenho 2771.		174,00
22/06/2020	11910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2845 do empenho 2772.		19.576,65
22/06/2020	11910	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2845 do empenho 2772.	19.576,65	
22/06/2020	11910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2845 do empenho 2772.	19.576,65	
22/06/2020	11910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2845 do empenho 2772.		19.576,65
22/06/2020	11910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2845 (núm. 2772) - .	19.576,65	
22/06/2020	11910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2845 (núm. 2772) - .		19.576,65
22/06/2020	11910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2845 do empenho 2772.	19.576,65	
22/06/2020	11910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2845 do empenho 2772.		19.576,65
22/06/2020	11911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2846 do empenho 2773.		675,02
22/06/2020	11911	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2846 do empenho 2773.	675,02	
22/06/2020	11911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2846 do empenho 2773.	675,02	
22/06/2020	11911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2846 do empenho 2773.		675,02
22/06/2020	11911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2846 (núm. 2773) - .	675,02	
22/06/2020	11911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2846 (núm. 2773) - .		675,02
22/06/2020	11911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2846 do empenho 2773.	675,02	
22/06/2020	11911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 2773.		675,02
22/06/2020	11912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 2857 do empenho 65.		1.528,35
22/06/2020	11912	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2857 do empenho 65.	1.528,35	
22/06/2020	11912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2857 do empenho 65.	1.528,35	
22/06/2020	11912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2857 do empenho 65.		1.528,35
22/06/2020	11912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2857 do empenho 65.	1.528,35	
A TRANSPORTAR:				40.716.563,73	40.715.035,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.716.563,73	40.715.035,38
22/06/2020	11912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 65.		1.528,35
22/06/2020	11913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 2859 do empenho 2785.		8.400,00
22/06/2020	11913	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2859 do empenho 2785.	8.400,00	
22/06/2020	11913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2859 do empenho 2785.	8.400,00	
22/06/2020	11913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2859 do empenho 2785.		8.400,00
22/06/2020	11913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 2859 (núm. 2785) - .	8.400,00	
22/06/2020	11913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 2859 (núm. 2785) - .		8.400,00
22/06/2020	11913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2859 do empenho 2785.	8.400,00	
22/06/2020	11913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2859 do empenho 2785.		8.400,00
22/06/2020	11914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11,33	
22/06/2020	11914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2020	11914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	242,88	
22/06/2020	11914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2901 do empenho 2824.		2.677,12
22/06/2020	11914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		242,88
22/06/2020	11914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11,33
22/06/2020	11914	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2020	11914	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2901 do empenho 2824.	2.677,12	
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2901 do empenho 2824.	2.677,12	
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11,33	
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	242,88	
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2901 do empenho 2824.		2.677,12
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11,33
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:				40.756.032,33	40.755.789,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 549

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.756.032,33	40.755.789,45
22/06/2020	11914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		242,88
22/06/2020	11914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2901 do empenho 2824.	2.677,12	
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	242,88	
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11,33	
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2901 do empenho 2824.		2.677,12
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		242,88
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11,33
22/06/2020	11914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2020	11915	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 2825.	5.451,61	
22/06/2020	11915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2902 do empenho 2825.		5.451,61
22/06/2020	11915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2902 do empenho 2825.	5.451,61	
22/06/2020	11915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 2825.		5.451,61
22/06/2020	11916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
22/06/2020	11916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
22/06/2020	11916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 2826.	481,03	
22/06/2020	11916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
22/06/2020	11916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2903 do empenho 2826.		481,03
22/06/2020	11916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
22/06/2020	11916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2903 do empenho 2826.	481,03	
22/06/2020	11916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
22/06/2020	11916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 2826.		481,03
22/06/2020	11916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
			A TRANSPORTAR:	40.771.174,48	40.771.174,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.771.174,48	40.771.174,48
22/06/2020	11917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	119,83	
22/06/2020	11917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2020	11917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2904 do empenho 2827.		1.505,75
22/06/2020	11917	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		119,83
22/06/2020	11917	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2020	11917	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2904 do empenho 2827.	1.505,75	
22/06/2020	11917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2904 do empenho 2827.	1.505,75	
22/06/2020	11917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	119,83	
22/06/2020	11917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2020	11917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2904 do empenho 2827.		1.505,75
22/06/2020	11917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		119,83
22/06/2020	11917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2020	11917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2904 do empenho 2827.	1.505,75	
22/06/2020	11917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	119,83	
22/06/2020	11917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2020	11917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2904 do empenho 2827.		1.505,75
22/06/2020	11917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		119,83
22/06/2020	11917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2020	11918	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2828.	895,88	
22/06/2020	11918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2905 do empenho 2828.		895,88
22/06/2020	11918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2905 do empenho 2828.	895,88	
22/06/2020	11918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2828.		895,88
22/06/2020	11919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,39	
22/06/2020	11919	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,39
22/06/2020	11919	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2829.	671,91	
			A TRANSPORTAR:	40.778.574,19	40.777.902,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.778.574,19	40.777.902,28
22/06/2020	11919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,39	
22/06/2020	11919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2906 do empenho 2829.		671,91
22/06/2020	11919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,39
22/06/2020	11919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2906 do empenho 2829.	671,91	
22/06/2020	11919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,39	
22/06/2020	11919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2829.		671,91
22/06/2020	11919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,39
22/06/2020	11920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		75,00
22/06/2020	11920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2572.	75,00	
22/06/2020	11920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2572.	75,00	
22/06/2020	11920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2572.		75,00
22/06/2020	11920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .	75,00	
22/06/2020	11920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		75,00
22/06/2020	11921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		4.180,00
22/06/2020	11921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2200.	4.180,00	
22/06/2020	11921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2200.	4.180,00	
22/06/2020	11921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2200.		4.180,00
22/06/2020	11921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .	4.180,00	
22/06/2020	11921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		4.180,00
22/06/2020	11922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		74,60
22/06/2020	11922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2573.	74,60	
22/06/2020	11922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2573.	74,60	
22/06/2020	11922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2573.		74,60
22/06/2020	11922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .	74,60	
22/06/2020	11922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		74,60
			A TRANSPORTAR:	40.792.335,68	40.792.335,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 552

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.792.335,68	40.792.335,68
22/06/2020	11923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		301,00
22/06/2020	11923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2732.	301,00	
22/06/2020	11923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2732.	301,00	
22/06/2020	11923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2732.		301,00
22/06/2020	11923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .	301,00	
22/06/2020	11923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		301,00
22/06/2020	11924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		108,00
22/06/2020	11924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2733.	108,00	
22/06/2020	11924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2733.	108,00	
22/06/2020	11924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2733.		108,00
22/06/2020	11924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .	108,00	
22/06/2020	11924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		108,00
22/06/2020	11925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		1.045,00
22/06/2020	11925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2728.	1.045,00	
22/06/2020	11925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2728.	1.045,00	
22/06/2020	11925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2728.		1.045,00
22/06/2020	11925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .	1.045,00	
22/06/2020	11925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		1.045,00
22/06/2020	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		1.045,00
22/06/2020	11926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2729.	1.045,00	
22/06/2020	11926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2729.	1.045,00	
22/06/2020	11926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2729.		1.045,00
22/06/2020	11926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .	1.045,00	
22/06/2020	11926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		1.045,00
22/06/2020	11927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		1.045,00
22/06/2020	11927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2730.	1.045,00	
22/06/2020	11927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2730.	1.045,00	
22/06/2020	11927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2730.		1.045,00
A TRANSPORTAR:				40.801.922,68	40.801.922,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.801.922,68	40.801.922,68
22/06/2020	11927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .	1.045,00	
22/06/2020	11927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		1.045,00
22/06/2020	11928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		1.045,00
22/06/2020	11928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2731.	1.045,00	
22/06/2020	11928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2731.	1.045,00	
22/06/2020	11928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2731.		1.045,00
22/06/2020	11928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .	1.045,00	
22/06/2020	11928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		1.045,00
22/06/2020	11929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		135,00
22/06/2020	11929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2734.	135,00	
22/06/2020	11929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2734.	135,00	
22/06/2020	11929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2734.		135,00
22/06/2020	11929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .	135,00	
22/06/2020	11929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		135,00
22/06/2020	11930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		273,00
22/06/2020	11930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2735.	273,00	
22/06/2020	11930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2735.	273,00	
22/06/2020	11930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2735.		273,00
22/06/2020	11930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .	273,00	
22/06/2020	11930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		273,00
22/06/2020	11931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		900,00
22/06/2020	11931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2736.	900,00	
22/06/2020	11931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2736.	900,00	
22/06/2020	11931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2736.		900,00
22/06/2020	11931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .	900,00	
22/06/2020	11931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		900,00
22/06/2020	11932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		174,19
A TRANSPORTAR:				40.810.026,68	40.810.200,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 554

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.810.026,68	40.810.200,87
22/06/2020	11932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2703.	174,19	
22/06/2020	11932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2703.	174,19	
22/06/2020	11932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2703.		174,19
22/06/2020	11932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .	174,19	
22/06/2020	11932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		174,19
22/06/2020	11933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		6,30
22/06/2020	11933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2707.	6,30	
22/06/2020	11933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2707.	6,30	
22/06/2020	11933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2707.		6,30
22/06/2020	11933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .	6,30	
22/06/2020	11933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		6,30
22/06/2020	11934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		150,00
22/06/2020	11934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2708.	150,00	
22/06/2020	11934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2708.	150,00	
22/06/2020	11934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2708.		150,00
22/06/2020	11934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .	150,00	
22/06/2020	11934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		150,00
22/06/2020	11935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		699,00
22/06/2020	11935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2685.	699,00	
22/06/2020	11935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2685.	699,00	
22/06/2020	11935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2685.		699,00
22/06/2020	11935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .	699,00	
22/06/2020	11935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		699,00
22/06/2020	11936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		835,00
22/06/2020	11936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2709.	835,00	
22/06/2020	11936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2709.	835,00	
22/06/2020	11936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2709.		835,00
			A TRANSPORTAR:	40.814.785,15	40.814.785,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.814.785,15	40.814.785,15
22/06/2020	11936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .	835,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		835,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		45,00
22/06/2020	11937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2710.	45,00	
22/06/2020	11937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2710.	45,00	
22/06/2020	11937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2710.		45,00
22/06/2020	11937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .	45,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		666,00
22/06/2020	11938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 1.	666,00	
22/06/2020	11938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 1.	666,00	
22/06/2020	11938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 1.		666,00
22/06/2020	11938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .	666,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		666,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		90,00
22/06/2020	11939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARCELO BERTUSSO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2691.	90,00	
22/06/2020	11939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2691.	90,00	
22/06/2020	11939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2691.		90,00
22/06/2020	11939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		50,39
22/06/2020	11940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2706.	50,39	
22/06/2020	11940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2706.	50,39	
22/06/2020	11940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2706.		50,39
22/06/2020	11940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .	50,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		50,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		208,62
			A TRANSPORTAR:	40.818.174,32	40.818.382,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 556

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.818.174,32	40.818.382,94
22/06/2020	11941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2679.	208,62	
22/06/2020	11941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2679.	208,62	
22/06/2020	11941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2679.		208,62
22/06/2020	11941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .	208,62	
22/06/2020	11941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		208,62
22/06/2020	11942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		243,61
22/06/2020	11942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2701.	243,61	
22/06/2020	11942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2701.	243,61	
22/06/2020	11942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2701.		243,61
22/06/2020	11942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .	243,61	
22/06/2020	11942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		243,61
22/06/2020	11943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		1.488,57
22/06/2020	11943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2718.	1.488,57	
22/06/2020	11943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2718.	1.488,57	
22/06/2020	11943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2718.		1.488,57
22/06/2020	11943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .	1.488,57	
22/06/2020	11943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		1.488,57
22/06/2020	11944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		24,00
22/06/2020	11944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2723.	24,00	
22/06/2020	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2723.	24,00	
22/06/2020	11944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2723.		24,00
22/06/2020	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .	24,00	
22/06/2020	11944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		24,00
22/06/2020	11945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		39,32
22/06/2020	11945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2702.	39,32	
22/06/2020	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2702.	39,32	
22/06/2020	11945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2702.		39,32
			A TRANSPORTAR:	40.824.147,36	40.824.147,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 557

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.824.147,36	40.824.147,36
22/06/2020	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .	39,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		39,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		210,00
22/06/2020	11946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2597.	210,00	
22/06/2020	11946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2597.	210,00	
22/06/2020	11946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2597.		210,00
22/06/2020	11946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		7.210,79
22/06/2020	11947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2548.	7.210,79	
22/06/2020	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2548.	7.210,79	
22/06/2020	11947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2548.		7.210,79
22/06/2020	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .	7.210,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		7.210,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		14.823,49
22/06/2020	11948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2549.	14.823,49	
22/06/2020	11948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2549.	14.823,49	
22/06/2020	11948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2549.		14.823,49
22/06/2020	11948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .	14.823,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		14.823,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		30.080,21
22/06/2020	11949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2693.	30.080,21	
22/06/2020	11949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2693.	30.080,21	
22/06/2020	11949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2693.		30.080,21
22/06/2020	11949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .	30.080,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020	11949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		30.080,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020	11950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 118 OB .		9.500,79
			A TRANSPORTAR:	40.981.160,15	40.990.660,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.981.160,15	40.990.660,94
22/06/2020	11950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 118 do empenho anterior 4625/16.	9.500,79	
22/06/2020	11950	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 118 do empenho anterior 4625/16.	9.500,79	
22/06/2020	11950	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 118 do empenho anterior 4625/16.		9.500,79
22/06/2020	11950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 118 OB .	9.500,79	
22/06/2020	11950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 118 OB .		9.500,79
22/06/2020	11951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 182 do empenho 2825.		5.451,61
22/06/2020	11951	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 182 do empenho 2825.	5.451,61	
22/06/2020	11951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 182 do empenho 2825.	5.451,61	
22/06/2020	11951	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 182 do empenho 2825.		5.451,61
22/06/2020	11952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 183 do empenho 2826.		481,03
22/06/2020	11952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 183 do empenho 2826.	481,03	
22/06/2020	11952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 183 do empenho 2826.	481,03	
22/06/2020	11952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 183 do empenho 2826.		481,03
22/06/2020	11953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 184 do empenho 2828.		895,88
22/06/2020	11953	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 184 do empenho 2828.	895,88	
22/06/2020	11953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 184 do empenho 2828.	895,88	
22/06/2020	11953	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 184 do empenho 2828.		895,88
22/06/2020	11954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 185 do empenho 2829.		671,91
22/06/2020	11954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 185 do empenho 2829.	671,91	
22/06/2020	11954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 185 do empenho 2829.	671,91	
22/06/2020	11954	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 185 do empenho 2829.		671,91
			TOTAL DO DIA:	5.624.981,87	5.624.981,87
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5260 (lote 914) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,23	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5258 (lote 914) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.033,30	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5255 (lote 914) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	108,21	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5254 (lote 914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	639,84	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	108,39	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5262 (lote 914) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	116,24	
			A TRANSPORTAR:	41.026.693,59	41.024.663,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.026.693,59	41.024.663,38
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5261 (lote 914) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	559,34	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5259 (lote 914) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	709,45	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	79,63	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,29	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5245 (lote 914) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.590,00	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	45,15	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,09	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	793,61	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	330,66	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	198,40	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5244 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,13	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5246 (lote 914) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.650,00	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5243 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,46	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5242 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,28	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5241 (lote 914) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.279,46	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5240 (lote 914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	949,77	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5247 (lote 914) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.360,00	
23/06/2020	11955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5239 (lote 914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	569,86	
			A TRANSPORTAR:	41.044.145,17	41.024.663,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.044.145,17	41.024.663,38
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		793,61
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		330,66
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		198,40
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,29
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		108,39
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		45,15
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,09
23/06/2020	11955	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		79,63
23/06/2020	11955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5247 (lote 914) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.360,00
23/06/2020	11955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5246 (lote 914) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.650,00
23/06/2020	11955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5245 (lote 914) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.590,00
23/06/2020	11955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5241 (lote 914) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.279,46
23/06/2020	11955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5240 (lote 914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		949,77
23/06/2020	11955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5239 (lote 914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		569,86
23/06/2020	11955	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5254 (lote 914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		639,84
23/06/2020	11955	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5259 (lote 914) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		709,45
23/06/2020	11955	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5258 (lote 914) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.033,30
A TRANSPORTAR:				41.044.145,17	41.043.235,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.044.145,17	41.043.235,28
23/06/2020	11955	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5261 (lote 914) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		559,34
23/06/2020	11955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5260 (lote 914) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,23
23/06/2020	11955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5255 (lote 914) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		108,21
23/06/2020	11955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5244 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,13
23/06/2020	11955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5243 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,46
23/06/2020	11955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5242 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,28
23/06/2020	11955	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5262 (lote 914) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		116,24
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5259 (lote 914) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	709,45	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	79,63	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,29	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5255 (lote 914) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	108,21	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	108,39	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5262 (lote 914) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	116,24	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5260 (lote 914) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,23	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5258 (lote 914) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.033,30	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5254 (lote 914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	639,84	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	330,66	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5247 (lote 914) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.360,00	
			A TRANSPORTAR:	41.053.862,41	41.044.145,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.053.862,41	41.044.145,17
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5246 (lote 914) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.650,00	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5245 (lote 914) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.590,00	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5244 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,13	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5261 (lote 914) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	559,34	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5243 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,46	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5242 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,28	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5241 (lote 914) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.279,46	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5240 (lote 914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	949,77	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5239 (lote 914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	569,86	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	45,15	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,09	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	793,61	
23/06/2020	11955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	198,40	
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5241 (lote 914) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.279,46
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5240 (lote 914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		949,77
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5239 (lote 914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		569,86
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5244 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,13
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5243 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,46
A TRANSPORTAR:				41.063.626,96	41.048.030,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.063.626,96	41.048.030,85
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5242 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,28
23/06/2020	11955	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 5247 (lote 914) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.360,00
23/06/2020	11955	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 5246 (lote 914) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.650,00
23/06/2020	11955	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 5245 (lote 914) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.590,00
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		793,61
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		330,66
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		198,40
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		108,39
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		45,15
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,09
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5254 (lote 914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		639,84
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5255 (lote 914) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		108,21
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,29
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		79,63
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5258 (lote 914) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.033,30
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5259 (lote 914) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		709,45
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5260 (lote 914) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,23
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5261 (lote 914) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		559,34
A TRANSPORTAR:				41.063.626,96	41.063.510,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.063.626,96	41.063.510,72
23/06/2020	11955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5262 (lote 914) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		116,24
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5262 (lote 914) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	116,24	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5261 (lote 914) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	559,34	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5260 (lote 914) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,23	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5259 (lote 914) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	709,45	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5258 (lote 914) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.033,30	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	79,63	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,29	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5255 (lote 914) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	108,21	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5254 (lote 914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	639,84	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	108,39	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	45,15	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,09	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	793,61	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	330,66	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	198,40	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5247 (lote 914) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.360,00	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5246 (lote 914) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.650,00	
			A TRANSPORTAR:	41.077.617,79	41.063.626,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.077.617,79	41.063.626,96
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5245 (lote 914) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.590,00	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5244 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,13	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5243 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,46	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5242 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,28	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5241 (lote 914) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.279,46	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5240 (lote 914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	949,77	
23/06/2020	11955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5239 (lote 914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	569,86	
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5262 (lote 914) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		116,24
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5261 (lote 914) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		559,34
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5260 (lote 914) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,23
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5259 (lote 914) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		709,45
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5258 (lote 914) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.033,30
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		79,63
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,29
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5255 (lote 914) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		108,21
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5254 (lote 914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		639,84
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		108,39
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		45,15
A TRANSPORTAR:				41.083.108,75	41.067.258,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.083.108,75	41.067.258,03
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,09
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		793,61
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		330,66
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		198,40
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5247 (lote 914) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.360,00
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5246 (lote 914) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.650,00
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5245 (lote 914) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.590,00
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5244 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,13
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5243 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,46
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5242 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,28
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5241 (lote 914) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.279,46
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5240 (lote 914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		949,77
23/06/2020	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5239 (lote 914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		569,86
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	79,63	
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	207,29	
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	108,39	
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	45,15	
A TRANSPORTAR:				41.083.549,21	41.083.108,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.083.549,21	41.083.108,75
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,09	
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	793,61	
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	330,66	
23/06/2020	11955	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	198,40	
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5257 (lote 914) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		79,63
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5256 (lote 914) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		207,29
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5253 (lote 914) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		108,39
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5252 (lote 914) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		45,15
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5251 (lote 914) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,09
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5250 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		793,61
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5249 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		330,66
23/06/2020	11955	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5248 (lote 914) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		198,40
23/06/2020	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5334 (lote 920) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,09	
23/06/2020	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5333 (lote 920) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,36	
23/06/2020	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5332 (lote 920) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,01	
23/06/2020	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5331 (lote 920) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.222,94	
23/06/2020	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5330 (lote 920) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.342,89	
23/06/2020	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5329 (lote 920) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.805,73	
A TRANSPORTAR:				41.110.283,99	41.084.898,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.110.283,99	41.084.898,97
23/06/2020	11956	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5331 (lote 920) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.222,94
23/06/2020	11956	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5330 (lote 920) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.342,89
23/06/2020	11956	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5329 (lote 920) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.805,73
23/06/2020	11956	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5334 (lote 920) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,09
23/06/2020	11956	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5333 (lote 920) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,36
23/06/2020	11956	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5332 (lote 920) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,01
23/06/2020	11956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5334 (lote 920) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,09	
23/06/2020	11956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5333 (lote 920) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,36	
23/06/2020	11956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5332 (lote 920) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,01	
23/06/2020	11956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5331 (lote 920) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.222,94	
23/06/2020	11956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5330 (lote 920) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.342,89	
23/06/2020	11956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5329 (lote 920) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.805,73	
23/06/2020	11956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5331 (lote 920) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.222,94
23/06/2020	11956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5330 (lote 920) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.342,89
23/06/2020	11956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5329 (lote 920) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.805,73
23/06/2020	11956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5334 (lote 920) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,09
23/06/2020	11956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5333 (lote 920) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,36
23/06/2020	11956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5332 (lote 920) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,01
			A TRANSPORTAR:	41.135.669,01	41.135.669,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.135.669,01	41.135.669,01
23/06/2020	11956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5334 (lote 920) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,09	
23/06/2020	11956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5333 (lote 920) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,36	
23/06/2020	11956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5332 (lote 920) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,01	
23/06/2020	11956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5331 (lote 920) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.222,94	
23/06/2020	11956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5330 (lote 920) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.342,89	
23/06/2020	11956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5329 (lote 920) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.805,73	
23/06/2020	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5334 (lote 920) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,09
23/06/2020	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5333 (lote 920) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,36
23/06/2020	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5332 (lote 920) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,01
23/06/2020	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5331 (lote 920) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.222,94
23/06/2020	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5330 (lote 920) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.342,89
23/06/2020	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5329 (lote 920) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.805,73
23/06/2020	11957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 13.	60,00	
23/06/2020	11957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2832 da despesa orçamentária 13.		60,00
23/06/2020	11957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 13.	60,00	
23/06/2020	11957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2832 da despesa orçamentária 13.		60,00
23/06/2020	11958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 98.	691,24	
23/06/2020	11958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2833 da despesa orçamentária 98.		691,24
23/06/2020	11958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 98.	691,24	
23/06/2020	11958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2833 da despesa orçamentária 98.		691,24
A TRANSPORTAR:				41.162.556,51	41.162.556,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.162.556,51	41.162.556,51
23/06/2020	11959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/06/2020	11959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2834 da despesa orçamentária 7.		85,00
23/06/2020	11959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/06/2020	11959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2834 da despesa orçamentária 7.		85,00
23/06/2020	11960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/06/2020	11960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2835 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/06/2020	11960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/06/2020	11960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2835 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/06/2020	11961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 159.	95,00	
23/06/2020	11961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2836 da despesa orçamentária 159.		95,00
23/06/2020	11961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 159.	95,00	
23/06/2020	11961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2836 da despesa orçamentária 159.		95,00
23/06/2020	11962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 75.	177,00	
23/06/2020	11962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2837 da despesa orçamentária 75.		177,00
23/06/2020	11962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 75.	177,00	
23/06/2020	11962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2837 da despesa orçamentária 75.		177,00
23/06/2020	11963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 137.	85,00	
23/06/2020	11963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2838 da despesa orçamentária 137.		85,00
23/06/2020	11963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 137.	85,00	
23/06/2020	11963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2838 da despesa orçamentária 137.		85,00
23/06/2020	11964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
23/06/2020	11964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2839 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
23/06/2020	11964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
23/06/2020	11964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2839 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
			A TRANSPORTAR:	41.170.693,91	41.170.693,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.170.693,91	41.170.693,91
23/06/2020	11965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 168.	163,22	
23/06/2020	11965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2840 da despesa orçamentária 168.		163,22
23/06/2020	11965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 168.	163,22	
23/06/2020	11965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2840 da despesa orçamentária 168.		163,22
23/06/2020	11966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 186.	73,67	
23/06/2020	11966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2841 da despesa orçamentária 186.		73,67
23/06/2020	11966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 186.	73,67	
23/06/2020	11966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2841 da despesa orçamentária 186.		73,67
23/06/2020	11967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 53.	89,90	
23/06/2020	11967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2842 da despesa orçamentária 53.		89,90
23/06/2020	11967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 53.	89,90	
23/06/2020	11967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2842 da despesa orçamentária 53.		89,90
23/06/2020	11968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 61.	882,00	
23/06/2020	11968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2843 da despesa orçamentária 61.		882,00
23/06/2020	11968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 61.	882,00	
23/06/2020	11968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2843 da despesa orçamentária 61.		882,00
23/06/2020	11969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 186.	1.563,00	
23/06/2020	11969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2844 da despesa orçamentária 186.		1.563,00
23/06/2020	11969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 186.	1.563,00	
23/06/2020	11969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2844 da despesa orçamentária 186.		1.563,00
23/06/2020	11970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 75.	719,52	
23/06/2020	11970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2845 da despesa orçamentária 75.		719,52
23/06/2020	11970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 75.	719,52	
23/06/2020	11970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2845 da despesa orçamentária 75.		719,52
			A TRANSPORTAR:	41.177.676,53	41.177.676,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.177.676,53	41.177.676,53
23/06/2020	11971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 207.	202,25	
23/06/2020	11971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2846 da despesa orçamentária 207.		202,25
23/06/2020	11971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 207.	202,25	
23/06/2020	11971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2846 da despesa orçamentária 207.		202,25
23/06/2020	11972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 207.	320,00	
23/06/2020	11972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2847 da despesa orçamentária 207.		320,00
23/06/2020	11972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 207.	320,00	
23/06/2020	11972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2847 da despesa orçamentária 207.		320,00
23/06/2020	11973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 186.	105,90	
23/06/2020	11973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2848 da despesa orçamentária 186.		105,90
23/06/2020	11973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 186.	105,90	
23/06/2020	11973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2848 da despesa orçamentária 186.		105,90
23/06/2020	11974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 186.	149,00	
23/06/2020	11974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2849 da despesa orçamentária 186.		149,00
23/06/2020	11974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 186.	149,00	
23/06/2020	11974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2849 da despesa orçamentária 186.		149,00
23/06/2020	11975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2836 do empenho 2764.		2.425,89
23/06/2020	11975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2836 do empenho 2764.	2.425,89	
23/06/2020	11975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2836 do empenho 2764.	2.425,89	
23/06/2020	11975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2836 do empenho 2764.		2.425,89
23/06/2020	11975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2836 do empenho 2764.	2.425,89	
23/06/2020	11975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 2764.		2.425,89
23/06/2020	11976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2837 do empenho 2765.		1.681,82
23/06/2020	11976	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2837 do empenho 2765.	1.681,82	
23/06/2020	11976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2837 do empenho 2765.	1.681,82	
23/06/2020	11976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2837 do empenho 2765.		1.681,82
A TRANSPORTAR:				41.189.872,14	41.189.872,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 573

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.189.872,14	41.189.872,14
23/06/2020	11976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2837 do empenho 2765.	1.681,82	
23/06/2020	11976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 2765.		1.681,82
23/06/2020	11977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 2843 do empenho 481.		1.064,00
23/06/2020	11977	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2843 do empenho 481.	1.064,00	
23/06/2020	11977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 481.	1.064,00	
23/06/2020	11977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2843 do empenho 481.		1.064,00
23/06/2020	11977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 481) - .	1.064,00	
23/06/2020	11977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2843 (núm. 481) - .		1.064,00
23/06/2020	11977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 481.	1.064,00	
23/06/2020	11977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 481.		1.064,00
23/06/2020	11978	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2850 do empenho 2777.	5.187,08	
23/06/2020	11978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2850 do empenho 2777.		5.187,08
23/06/2020	11978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2850 do empenho 2777.	5.187,08	
23/06/2020	11978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2850 do empenho 2777.		5.187,08
23/06/2020	11979	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 2851 do empenho 2778.		91,96
23/06/2020	11979	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2851 do empenho 2778.	91,96	
23/06/2020	11979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2851 do empenho 2778.	91,96	
23/06/2020	11979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2851 do empenho 2778.		91,96
23/06/2020	11979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2851 do empenho 2778.	91,96	
23/06/2020	11979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2851 do empenho 2778.		91,96
23/06/2020	11980	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 2852 do empenho 2779.	349,00	
23/06/2020	11980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Liquidação 2852 do empenho 2779.		349,00
23/06/2020	11980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2852 do empenho 2779.	349,00	
23/06/2020	11980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2852 do empenho 2779.		349,00
23/06/2020	11980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2852 do empenho 2779.	349,00	
A TRANSPORTAR:				41.207.507,00	41.207.158,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.207.507,00	41.207.158,00
23/06/2020	11980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2852 do empenho 2779.		349,00
23/06/2020	11981	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 2853 do empenho 2780.	590,00	
23/06/2020	11981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 2853 do empenho 2780.		590,00
23/06/2020	11981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2853 do empenho 2780.	590,00	
23/06/2020	11981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2853 do empenho 2780.		590,00
23/06/2020	11981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2853 do empenho 2780.	590,00	
23/06/2020	11981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2853 do empenho 2780.		590,00
23/06/2020	11982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
23/06/2020	11982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
23/06/2020	11982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2854 do empenho 2781.		46.425,83
23/06/2020	11982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
23/06/2020	11982	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
23/06/2020	11982	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 2781.	46.425,83	
23/06/2020	11982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2854 do empenho 2781.	46.425,83	
23/06/2020	11982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
23/06/2020	11982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
23/06/2020	11982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2854 do empenho 2781.		46.425,83
23/06/2020	11982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
23/06/2020	11982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
23/06/2020	11982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2854 (núm. 2781) - .	46.425,83	
23/06/2020	11982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2854 (núm. 2781) - .		46.425,83
23/06/2020	11982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2854 do empenho 2781.	46.425,83	
23/06/2020	11982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
23/06/2020	11982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
23/06/2020	11982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 2781.		46.425,83
			A TRANSPORTAR:	41.414.986,39	41.408.317,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 575

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.414.986,39	41.408.317,70
23/06/2020	11982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
23/06/2020	11982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
23/06/2020	11983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2855 do empenho 2782.		31.666,73
23/06/2020	11983	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 2782.	31.666,73	
23/06/2020	11983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2855 do empenho 2782.	31.666,73	
23/06/2020	11983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2855 do empenho 2782.		31.666,73
23/06/2020	11983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2855 (núm. 2782) - .	31.666,73	
23/06/2020	11983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2855 (núm. 2782) - .		31.666,73
23/06/2020	11983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2855 do empenho 2782.	31.666,73	
23/06/2020	11983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 2782.		31.666,73
23/06/2020	11984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2856 do empenho 2783.		225,00
23/06/2020	11984	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2783.	225,00	
23/06/2020	11984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2856 do empenho 2783.	225,00	
23/06/2020	11984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2856 do empenho 2783.		225,00
23/06/2020	11984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2856 do empenho 2783.	225,00	
23/06/2020	11984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2783.		225,00
23/06/2020	11985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2858 do empenho 2784.		120,00
23/06/2020	11985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2858 do empenho 2784.	120,00	
23/06/2020	11985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2858 do empenho 2784.	120,00	
23/06/2020	11985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2858 do empenho 2784.		120,00
23/06/2020	11985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2858 do empenho 2784.	120,00	
23/06/2020	11985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2784.		120,00
23/06/2020	11986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2860 do empenho 2786.		49,98
23/06/2020	11986	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2860 do empenho 2786.	49,98	
23/06/2020	11986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2860 do empenho 2786.	49,98	
23/06/2020	11986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2860 do empenho 2786.		49,98
23/06/2020	11986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2860 do empenho 2786.	49,98	
			A TRANSPORTAR:	41.542.838,25	41.542.788,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.542.838,25	41.542.788,27
23/06/2020	11986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2860 do empenho 2786.		49,98
23/06/2020	11987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2861 do empenho 2787.		27,90
23/06/2020	11987	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2861 do empenho 2787.	27,90	
23/06/2020	11987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2861 do empenho 2787.	27,90	
23/06/2020	11987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2861 do empenho 2787.		27,90
23/06/2020	11987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2861 do empenho 2787.	27,90	
23/06/2020	11987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2861 do empenho 2787.		27,90
23/06/2020	11988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2862 do empenho 2788.		520,07
23/06/2020	11988	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2862 do empenho 2788.	520,07	
23/06/2020	11988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2862 do empenho 2788.	520,07	
23/06/2020	11988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2862 do empenho 2788.		520,07
23/06/2020	11988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2862 (núm. 2788) - .	520,07	
23/06/2020	11988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2862 (núm. 2788) - .		520,07
23/06/2020	11988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2862 do empenho 2788.	520,07	
23/06/2020	11988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2862 do empenho 2788.		520,07
23/06/2020	11989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2863 do empenho 2789.		629,47
23/06/2020	11989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2863 do empenho 2789.	629,47	
23/06/2020	11989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2863 do empenho 2789.	629,47	
23/06/2020	11989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2863 do empenho 2789.		629,47
23/06/2020	11989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2789) - .	629,47	
23/06/2020	11989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2789) - .		629,47
23/06/2020	11989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2863 do empenho 2789.	629,47	
23/06/2020	11989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2863 do empenho 2789.		629,47
23/06/2020	11990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2864 do empenho 2790.		21.680,04
23/06/2020	11990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2864 do empenho 2790.	21.680,04	
			A TRANSPORTAR:	41.569.200,15	41.569.200,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.569.200,15	41.569.200,15
23/06/2020	11990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2864 do empenho 2790.	21.680,04	
23/06/2020	11990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2864 do empenho 2790.		21.680,04
23/06/2020	11990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2864 (núm. 2790) - .	21.680,04	
23/06/2020	11990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2864 (núm. 2790) - .		21.680,04
23/06/2020	11990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2864 do empenho 2790.	21.680,04	
23/06/2020	11990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2864 do empenho 2790.		21.680,04
23/06/2020	11991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2865 do empenho 2791.		12,80
23/06/2020	11991	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2865 do empenho 2791.	12,80	
23/06/2020	11991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2865 do empenho 2791.	12,80	
23/06/2020	11991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2865 do empenho 2791.		12,80
23/06/2020	11991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2865 (núm. 2791) - .	12,80	
23/06/2020	11991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2865 (núm. 2791) - .		12,80
23/06/2020	11991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2865 do empenho 2791.	12,80	
23/06/2020	11991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2865 do empenho 2791.		12,80
23/06/2020	11992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2866 do empenho 2792.		257,68
23/06/2020	11992	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2866 do empenho 2792.	257,68	
23/06/2020	11992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2866 do empenho 2792.	257,68	
23/06/2020	11992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2866 do empenho 2792.		257,68
23/06/2020	11992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2866 (núm. 2792) - .	257,68	
23/06/2020	11992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2866 (núm. 2792) - .		257,68
23/06/2020	11992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2866 do empenho 2792.	257,68	
23/06/2020	11992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 2792.		257,68
23/06/2020	11993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2867 do empenho 2793.		9.374,72
23/06/2020	11993	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2867 do empenho 2793.	9.374,72	
23/06/2020	11993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 2793.	9.374,72	
A TRANSPORTAR:				41.654.071,63	41.644.696,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 578

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.654.071,63	41.644.696,91
23/06/2020	11993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 2793.		9.374,72
23/06/2020	11993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 2793) - .	9.374,72	
23/06/2020	11993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 2793) - .		9.374,72
23/06/2020	11993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 2793.	9.374,72	
23/06/2020	11993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2793.		9.374,72
23/06/2020	11994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2868 do empenho 2794.		122,23
23/06/2020	11994	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2868 do empenho 2794.	122,23	
23/06/2020	11994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2868 do empenho 2794.	122,23	
23/06/2020	11994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2868 do empenho 2794.		122,23
23/06/2020	11994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 2794) - .	122,23	
23/06/2020	11994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 2794) - .		122,23
23/06/2020	11994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 2794.	122,23	
23/06/2020	11994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 2794.		122,23
23/06/2020	11995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2869 do empenho 2795.		905,00
23/06/2020	11995	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2869 do empenho 2795.	905,00	
23/06/2020	11995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 2795.	905,00	
23/06/2020	11995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 2795.		905,00
23/06/2020	11995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2869 do empenho 2795.	905,00	
23/06/2020	11995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 2795.		905,00
23/06/2020	11996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2870 do empenho 2796.		901,00
23/06/2020	11996	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2796.	901,00	
23/06/2020	11996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2870 do empenho 2796.	901,00	
23/06/2020	11996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2870 do empenho 2796.		901,00
23/06/2020	11996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2870 do empenho 2796.	901,00	
23/06/2020	11996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2796.		901,00
23/06/2020	11997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2871 do empenho 2797.		57,40
A TRANSPORTAR:				41.678.727,99	41.678.785,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.678.727,99	41.678.785,39
23/06/2020	11997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2797.	57,40	
23/06/2020	11997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2871 do empenho 2797.	57,40	
23/06/2020	11997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2871 do empenho 2797.		57,40
23/06/2020	11997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2797) - .	57,40	
23/06/2020	11997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2797) - .		57,40
23/06/2020	11997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2871 do empenho 2797.	57,40	
23/06/2020	11997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2797.		57,40
23/06/2020	11998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2872 do empenho 2798.		441,00
23/06/2020	11998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2798.	441,00	
23/06/2020	11998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 2798.	441,00	
23/06/2020	11998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 2798.		441,00
23/06/2020	11998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2872 (núm. 2798) - .	441,00	
23/06/2020	11998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2872 (núm. 2798) - .		441,00
23/06/2020	11998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2872 do empenho 2798.	441,00	
23/06/2020	11998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2798.		441,00
23/06/2020	11999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 2873 do empenho 212.		567,44
23/06/2020	11999	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2873 do empenho 212.	567,44	
23/06/2020	11999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2873 do empenho 212.	567,44	
23/06/2020	11999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2873 do empenho 212.		567,44
23/06/2020	11999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2873 (núm. 212) - .	567,44	
23/06/2020	11999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2873 (núm. 212) - .		567,44
23/06/2020	11999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2873 do empenho 212.	567,44	
23/06/2020	11999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 212.		567,44
23/06/2020	12000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2876 do empenho 2799.		511,65
23/06/2020	12000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2876 do empenho 2799.	511,65	
23/06/2020	12000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2876 do empenho 2799.	511,65	
23/06/2020	12000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2876 do empenho 2799.		511,65
23/06/2020	12000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 2799.	511,65	
			A TRANSPORTAR:	41.684.526,30	41.684.014,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 580

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.684.526,30	41.684.014,65
23/06/2020	12000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 2799.		511,65
23/06/2020	12001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 2877 do empenho 2800.		24,62
23/06/2020	12001	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2800.	24,62	
23/06/2020	12001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2877 do empenho 2800.	24,62	
23/06/2020	12001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2877 do empenho 2800.		24,62
23/06/2020	12001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2877 (núm. 2800) - .	24,62	
23/06/2020	12001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2877 (núm. 2800) - .		24,62
23/06/2020	12001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 2800.	24,62	
23/06/2020	12001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2800.		24,62
23/06/2020	12002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2878 do empenho 2801.		191,26
23/06/2020	12002	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2878 do empenho 2801.	191,26	
23/06/2020	12002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2878 do empenho 2801.	191,26	
23/06/2020	12002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 2801.		191,26
23/06/2020	12002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2878 (núm. 2801) - .	191,26	
23/06/2020	12002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2878 (núm. 2801) - .		191,26
23/06/2020	12002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2878 do empenho 2801.	191,26	
23/06/2020	12002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 2801.		191,26
23/06/2020	12003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2882 do empenho 2805.		586,00
23/06/2020	12003	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2882 do empenho 2805.	586,00	
23/06/2020	12003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2882 do empenho 2805.	586,00	
23/06/2020	12003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2882 do empenho 2805.		586,00
23/06/2020	12003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 2805.	586,00	
23/06/2020	12003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 2805.		586,00
23/06/2020	12004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2883 do empenho 2806.		135,00
23/06/2020	12004	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2806.	135,00	
23/06/2020	12004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2883 do empenho 2806.	135,00	
			A TRANSPORTAR:	41.687.417,82	41.687.282,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.687.417,82	41.687.282,82
23/06/2020	12004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2883 do empenho 2806.		135,00
23/06/2020	12004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2883 (núm. 2806) - .	135,00	
23/06/2020	12004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2883 (núm. 2806) - .		135,00
23/06/2020	12004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2883 do empenho 2806.	135,00	
23/06/2020	12004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2806.		135,00
23/06/2020	12005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2895 do empenho 2818.		325,60
23/06/2020	12005	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2895 do empenho 2818.	325,60	
23/06/2020	12005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2895 do empenho 2818.	325,60	
23/06/2020	12005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2895 do empenho 2818.		325,60
23/06/2020	12005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2895 do empenho 2818.	325,60	
23/06/2020	12005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2818.		325,60
23/06/2020	12006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2896 do empenho 2819.		93,00
23/06/2020	12006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2819.	93,00	
23/06/2020	12006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2896 do empenho 2819.	93,00	
23/06/2020	12006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2896 do empenho 2819.		93,00
23/06/2020	12006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2896 do empenho 2819.	93,00	
23/06/2020	12006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2819.		93,00
23/06/2020	12007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Liquidação 2907 do empenho 2830.		643,00
23/06/2020	12007	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2907 do empenho 2830.	643,00	
23/06/2020	12007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2907 do empenho 2830.	643,00	
23/06/2020	12007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2907 do empenho 2830.		643,00
23/06/2020	12007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2907 do empenho 2830.	643,00	
23/06/2020	12007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2907 do empenho 2830.		643,00
23/06/2020	12008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 2908 do empenho 2831.		643,00
23/06/2020	12008	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2908 do empenho 2831.	643,00	
23/06/2020	12008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2908 do empenho 2831.	643,00	
23/06/2020	12008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2908 do empenho 2831.		643,00
			A TRANSPORTAR:	41.692.158,62	41.692.158,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.692.158,62	41.692.158,62
23/06/2020	12008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2908 do empenho 2831.	643,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	12008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2908 do empenho 2831.		643,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	12009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC -	Liquidação 3004 do empenho 627.		24.610,00
		ASS. MUN. MEIO OESTE			
23/06/2020	12009	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 627.	24.610,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
23/06/2020	12009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3004 do empenho 627.	24.610,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	12009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3004 do empenho 627.		24.610,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	12009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 627.	24.610,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	12009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 627.		24.610,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	12010	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A.	Contrato 2433 (núm. 0093/2020 M) - D. A.	77.305,00	
		DANTAS MENDONCA	DANTAS MENDONCA em execução.		
23/06/2020	12010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A.	Contrato 2433 (núm. 0093/2020 M) - D. A.		77.305,00
		DANTAS MENDONCA	DANTAS MENDONCA em execução.		
			TOTAL DO DIA:	819.273,24	819.273,24
24/06/2020	12011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 5263 (lote 915) da receita	63,27	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 148 ref. Outras Receitas -		
		MOVIMENTO	Primárias - Principal - Diversas		
			(419909911010000).		
24/06/2020	12011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 5264 (lote 915) da receita	0,12	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 116 ref. Outras Receitas -		
		MOVIMENTO	Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
24/06/2020	12011	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5263 (lote 915) da receita		63,27
		CONTRIBUIÇÕES DE	orçamentária 148 ref. Outras Receitas -		
		INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	Primárias - Principal - Diversas		
		ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(419909911010000).		
24/06/2020	12011	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS	Arrecadação 5264 (lote 915) da receita		0,12
		JUROS E ENCARGOS DE MORA -	orçamentária 116 ref. Outras Receitas -		
		CONSOLIDAÇÃO	Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
24/06/2020	12011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 5264 (lote 915) da receita	0,12	
		A REALIZAR	orçamentária 116 ref. Outras Receitas -		
			Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
24/06/2020	12011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 5263 (lote 915) da receita	63,27	
		A REALIZAR	orçamentária 148 ref. Outras Receitas -		
			Primárias - Principal - Diversas		
			(419909911010000).		
24/06/2020	12011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras	Arrecadação 5263 (lote 915) da receita		63,27
		Receitas - Primárias - Principal -	orçamentária 148 ref. Outras Receitas -		
		Diversas	Primárias - Principal - Diversas		
			(419909911010000).		
24/06/2020	12011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras	Arrecadação 5264 (lote 915) da receita		0,12
		Receitas - Primárias - Multas e Juros	orçamentária 116 ref. Outras Receitas -		
			Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
24/06/2020	12011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5264 (lote 915) da receita	0,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 116 ref. Outras Receitas -		
		DE RECURSOS	Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
24/06/2020	12011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5263 (lote 915) da receita	63,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 148 ref. Outras Receitas -		
		DE RECURSOS	Primárias - Principal - Diversas		
			(419909911010000).		
24/06/2020	12011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5264 (lote 915) da receita		0,12
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 116 ref. Outras Receitas -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
		DISPONÍVEL			
24/06/2020	12011	8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Arrecadação 5263 (lote 915) da receita		63,27
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 148 ref. Outras Receitas -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Primárias - Principal - Diversas		
		DISPONÍVEL	(419909911010000).		
			A TRANSPORTAR:	41.844.126,79	41.844.126,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.844.126,79	41.844.126,79
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	73,20	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,12	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,24	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5299 (lote 916) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,94	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5296 (lote 916) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.919,52	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5295 (lote 916) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,34	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5292 (lote 916) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,03	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5270 (lote 916) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,76	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,39	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,12	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5291 (lote 916) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	156,73	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5290 (lote 916) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	779,75	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	123,10	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	410,55	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5287 (lote 916) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,02	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5286 (lote 916) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5285 (lote 916) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,06	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5284 (lote 916) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,44	
			A TRANSPORTAR:	41.849.558,22	41.844.126,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.849.558,22	41.844.126,79
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5283 (lote 916) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,26	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5282 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,29	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5281 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5280 (lote 916) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5279 (lote 916) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.360,00	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5277 (lote 916) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.590,00	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	678,03	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	282,50	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	169,50	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.211,79	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	504,90	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	302,94	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5269 (lote 916) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,72	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5268 (lote 916) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,43	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5267 (lote 916) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.286,90	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5266 (lote 916) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	536,20	
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5265 (lote 916) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	321,72	
A TRANSPORTAR:				41.862.983,92	41.844.126,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.862.983,92	41.844.126,79
24/06/2020	12012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5278 (lote 916) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.650,00	
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.211,79
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		504,90
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		302,94
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		410,55
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,12
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		678,03
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		282,50
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		169,50
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		123,10
24/06/2020	12012	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,39
24/06/2020	12012	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/06/2020	12012	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,24
24/06/2020	12012	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		73,20
24/06/2020	12012	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,12
24/06/2020	12012	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5279 (lote 916) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.360,00
24/06/2020	12012	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5278 (lote 916) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.650,00
A TRANSPORTAR:				41.865.633,92	41.857.761,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.865.633,92	41.857.761,37
24/06/2020	12012	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5277 (lote 916) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.590,00
24/06/2020	12012	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5267 (lote 916) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.286,90
24/06/2020	12012	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5266 (lote 916) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		536,20
24/06/2020	12012	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5265 (lote 916) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		321,72
24/06/2020	12012	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5282 (lote 916) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,29
24/06/2020	12012	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5280 (lote 916) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
24/06/2020	12012	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5281 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
24/06/2020	12012	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5286 (lote 916) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/06/2020	12012	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5291 (lote 916) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		156,73
24/06/2020	12012	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5290 (lote 916) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		779,75
24/06/2020	12012	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5295 (lote 916) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,34
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5285 (lote 916) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,06
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5292 (lote 916) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,03
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5287 (lote 916) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,02
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5284 (lote 916) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,44
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5270 (lote 916) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,76
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5269 (lote 916) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,72
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5268 (lote 916) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,43
A TRANSPORTAR:				41.865.633,92	41.863.619,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.865.633,92	41.863.619,20
24/06/2020	12012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5283 (lote 916) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,26
24/06/2020	12012	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5299 (lote 916) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,94
24/06/2020	12012	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5296 (lote 916) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.919,52
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,24	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,12	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5299 (lote 916) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,94	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	73,20	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5296 (lote 916) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.919,52	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,39	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,12	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5292 (lote 916) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,03	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5291 (lote 916) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	156,73	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5290 (lote 916) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	779,75	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	123,10	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	410,55	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5287 (lote 916) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,02	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5286 (lote 916) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5285 (lote 916) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,06	
A TRANSPORTAR:				41.870.433,81	41.865.633,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.870.433,81	41.865.633,92
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5284 (lote 916) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,44	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5283 (lote 916) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,26	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5282 (lote 916) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,29	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5281 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5280 (lote 916) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5279 (lote 916) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.360,00	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5278 (lote 916) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.650,00	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5277 (lote 916) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.590,00	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	678,03	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	282,50	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	169,50	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.211,79	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5295 (lote 916) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,34	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	504,90	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	302,94	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5270 (lote 916) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,76	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5269 (lote 916) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,72	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5268 (lote 916) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,43	
A TRANSPORTAR:				41.884.996,23	41.865.633,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.884.996,23	41.865.633,92
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5267 (lote 916) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.286,90	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5266 (lote 916) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	536,20	
24/06/2020	12012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5265 (lote 916) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	321,72	
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5267 (lote 916) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.286,90
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5266 (lote 916) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		536,20
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5265 (lote 916) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		321,72
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5270 (lote 916) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,76
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5269 (lote 916) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,72
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5268 (lote 916) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,43
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.211,79
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		504,90
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		302,94
24/06/2020	12012	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 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		678,03
24/06/2020	12012	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 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		282,50
24/06/2020	12012	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 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		169,50
24/06/2020	12012	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 5279 (lote 916) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.360,00
24/06/2020	12012	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 5278 (lote 916) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.650,00
A TRANSPORTAR:				41.887.141,05	41.879.981,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.887.141,05	41.879.981,31
24/06/2020	12012	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 5277 (lote 916) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.590,00
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5282 (lote 916) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,29
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5281 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5280 (lote 916) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5285 (lote 916) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,06
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5284 (lote 916) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,44
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5283 (lote 916) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,26
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5286 (lote 916) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5287 (lote 916) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,02
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		410,55
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		123,10
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5290 (lote 916) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		779,75
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5291 (lote 916) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		156,73
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5292 (lote 916) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,03
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,12
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,39
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5295 (lote 916) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,34
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5296 (lote 916) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.919,52
A TRANSPORTAR:				41.887.141,05	41.886.381,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.887.141,05	41.886.381,35
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		73,20
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5299 (lote 916) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,94
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,24
24/06/2020	12012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,12
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,12	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,24	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5299 (lote 916) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,94	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	73,20	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5296 (lote 916) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.919,52	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5295 (lote 916) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,34	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,39	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,12	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5292 (lote 916) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,03	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5291 (lote 916) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	156,73	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5290 (lote 916) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	779,75	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	123,10	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	410,55	
			A TRANSPORTAR:	41.892.189,28	41.887.141,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.892.189,28	41.887.141,05
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5287 (lote 916) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,02	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5286 (lote 916) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5285 (lote 916) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,06	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5284 (lote 916) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,44	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5283 (lote 916) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,26	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5282 (lote 916) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,29	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5281 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5280 (lote 916) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5279 (lote 916) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.360,00	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5278 (lote 916) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.650,00	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5277 (lote 916) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.590,00	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	678,03	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	282,50	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	169,50	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.211,79	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	504,90	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	302,94	
A TRANSPORTAR:				41.906.460,45	41.887.141,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.906.460,45	41.887.141,05
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5270 (lote 916) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,76	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5269 (lote 916) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,72	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5268 (lote 916) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,43	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5267 (lote 916) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.286,90	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5266 (lote 916) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	536,20	
24/06/2020	12012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5265 (lote 916) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	321,72	
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,12
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,24
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5299 (lote 916) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,94
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		73,20
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5296 (lote 916) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.919,52
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5295 (lote 916) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,34
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,39
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,12
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5292 (lote 916) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,03
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5291 (lote 916) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		156,73
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5290 (lote 916) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		779,75
A TRANSPORTAR:				41.908.648,18	41.891.655,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.908.648,18	41.891.655,63
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		123,10
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		410,55
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5287 (lote 916) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,02
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5286 (lote 916) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5285 (lote 916) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,06
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5284 (lote 916) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,44
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5283 (lote 916) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,26
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5282 (lote 916) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,29
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5281 (lote 916) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5280 (lote 916) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5279 (lote 916) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.360,00
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5278 (lote 916) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.650,00
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5277 (lote 916) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.590,00
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		678,03
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		282,50
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		169,50
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.211,79
A TRANSPORTAR:				41.908.648,18	41.905.652,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.908.648,18	41.905.652,61
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		504,90
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		302,94
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5270 (lote 916) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,76
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5269 (lote 916) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,72
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5268 (lote 916) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,43
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5267 (lote 916) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.286,90
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5266 (lote 916) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		536,20
24/06/2020	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5265 (lote 916) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		321,72
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,12	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,24	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	73,20	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,39	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,12	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	123,10	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	410,55	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	678,03	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	282,50	
A TRANSPORTAR:				41.911.083,63	41.908.648,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.911.083,63	41.908.648,18
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	169,50	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.211,79	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	504,90	
24/06/2020	12012	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	302,94	
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5301 (lote 916) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,12
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5300 (lote 916) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,24
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5298 (lote 916) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		73,20
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5297 (lote 916) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5294 (lote 916) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,39
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5293 (lote 916) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,12
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5289 (lote 916) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		123,10
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5288 (lote 916) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		410,55
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5276 (lote 916) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		678,03
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5275 (lote 916) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		282,50
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5274 (lote 916) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		169,50
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5273 (lote 916) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.211,79
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5272 (lote 916) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		504,90
24/06/2020	12012	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5271 (lote 916) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		302,94
A TRANSPORTAR:				41.913.272,76	41.913.272,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.913.272,76	41.913.272,76
24/06/2020	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5322 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,34	
24/06/2020	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5321 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,13	
24/06/2020	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5320 (lote 918) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,08	
24/06/2020	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5319 (lote 918) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	258,65	
24/06/2020	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5318 (lote 918) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,76	
24/06/2020	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5317 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,66	
24/06/2020	12013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5319 (lote 918) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		258,65
24/06/2020	12013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5318 (lote 918) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,76
24/06/2020	12013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5317 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,66
24/06/2020	12013	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5322 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,34
24/06/2020	12013	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5321 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,13
24/06/2020	12013	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5320 (lote 918) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,08
24/06/2020	12013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5322 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,34	
24/06/2020	12013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5321 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,13	
24/06/2020	12013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5320 (lote 918) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,08	
24/06/2020	12013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5319 (lote 918) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	258,65	
24/06/2020	12013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5318 (lote 918) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,76	
24/06/2020	12013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5317 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,66	
A TRANSPORTAR:				41.914.216,00	41.913.744,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.914.216,00	41.913.744,38
24/06/2020	12013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5319 (lote 918) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		258,65
24/06/2020	12013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5318 (lote 918) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,76
24/06/2020	12013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5317 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,66
24/06/2020	12013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5322 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,34
24/06/2020	12013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5321 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,13
24/06/2020	12013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5320 (lote 918) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,08
24/06/2020	12013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5322 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,34	
24/06/2020	12013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5321 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,13	
24/06/2020	12013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5320 (lote 918) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,08	
24/06/2020	12013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5319 (lote 918) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	258,65	
24/06/2020	12013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5318 (lote 918) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,76	
24/06/2020	12013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5317 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,66	
24/06/2020	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5322 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,34
24/06/2020	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5321 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,13
24/06/2020	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5320 (lote 918) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,08
24/06/2020	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5319 (lote 918) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		258,65
24/06/2020	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5318 (lote 918) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,76
24/06/2020	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5317 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,66
			A TRANSPORTAR:	41.914.687,62	41.914.687,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.914.687,62	41.914.687,62
24/06/2020	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5340 (lote 921) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,51	
24/06/2020	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5339 (lote 921) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,12	
24/06/2020	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5338 (lote 921) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,87	
24/06/2020	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5337 (lote 921) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.675,61	
24/06/2020	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5336 (lote 921) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.531,49	
24/06/2020	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5335 (lote 921) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	918,89	
24/06/2020	12014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5337 (lote 921) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.675,61
24/06/2020	12014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5336 (lote 921) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.531,49
24/06/2020	12014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5335 (lote 921) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		918,89
24/06/2020	12014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5339 (lote 921) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,12
24/06/2020	12014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5340 (lote 921) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,51
24/06/2020	12014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5338 (lote 921) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,87
24/06/2020	12014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5340 (lote 921) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,51	
24/06/2020	12014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5339 (lote 921) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,12	
24/06/2020	12014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5338 (lote 921) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,87	
24/06/2020	12014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5337 (lote 921) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.675,61	
24/06/2020	12014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5336 (lote 921) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.531,49	
24/06/2020	12014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5335 (lote 921) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	918,89	
A TRANSPORTAR:				41.927.084,60	41.920.886,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.927.084,60	41.920.886,11
24/06/2020	12014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5337 (lote 921) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.675,61
24/06/2020	12014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5336 (lote 921) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.531,49
24/06/2020	12014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5335 (lote 921) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		918,89
24/06/2020	12014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5340 (lote 921) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,51
24/06/2020	12014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5339 (lote 921) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,12
24/06/2020	12014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5338 (lote 921) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,87
24/06/2020	12014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5340 (lote 921) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,51	
24/06/2020	12014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5339 (lote 921) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,12	
24/06/2020	12014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5338 (lote 921) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,87	
24/06/2020	12014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5337 (lote 921) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.675,61	
24/06/2020	12014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5336 (lote 921) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.531,49	
24/06/2020	12014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5335 (lote 921) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	918,89	
24/06/2020	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5340 (lote 921) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,51
24/06/2020	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5339 (lote 921) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,12
24/06/2020	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5338 (lote 921) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,87
24/06/2020	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5337 (lote 921) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.675,61
24/06/2020	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5336 (lote 921) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.531,49
24/06/2020	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5335 (lote 921) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		918,89
24/06/2020	12015	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00000 FÉRIAS	Lançamento contábil 469 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		1.202,41
			A TRANSPORTAR:	41.933.283,09	41.934.485,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 601

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.933.283,09	41.934.485,50
24/06/2020	12015	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 469 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	1.202,41	
24/06/2020	12016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 470 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		901,80
24/06/2020	12016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 470 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	901,80	
24/06/2020	12017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 471 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	338,71	
24/06/2020	12017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 471 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		338,71
24/06/2020	12018	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 472 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	254,02	
24/06/2020	12018	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 472 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		254,02
24/06/2020	12019	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 473 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		174.710,36
24/06/2020	12019	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 473 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	174.710,36	
24/06/2020	12020	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 474 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		138.109,26
24/06/2020	12020	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 474 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	138.109,26	
24/06/2020	12021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 475 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	4.316,57	
24/06/2020	12021	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 475 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		4.316,57
24/06/2020	12022	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 476 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	1.428,69	
24/06/2020	12022	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 476 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		1.428,69
24/06/2020	12023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 477 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..		5.264,86
24/06/2020	12023	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 477 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..	5.264,86	
24/06/2020	12024	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 478 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..		1.316,22
24/06/2020	12024	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 478 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..	1.316,22	
24/06/2020	12025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 32.	2.000,00	
24/06/2020	12025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2850 da despesa orçamentária 32.		2.000,00
24/06/2020	12025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 32.	2.000,00	
24/06/2020	12025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2850 da despesa orçamentária 32.		2.000,00
24/06/2020	12026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 75.	550,00	
24/06/2020	12026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2851 da despesa orçamentária 75.		550,00
A TRANSPORTAR:				42.265.675,99	42.265.675,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 602

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.265.675,99	42.265.675,99
24/06/2020	12026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 75.	550,00	
24/06/2020	12026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 75.		550,00
24/06/2020	12027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 7.	10.821,54	
24/06/2020	12027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2852 da despesa orçamentária 7.		10.821,54
24/06/2020	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 7.	10.821,54	
24/06/2020	12027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2852 da despesa orçamentária 7.		10.821,54
24/06/2020	12028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 5.	68.869,74	
24/06/2020	12028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2853 da despesa orçamentária 5.		68.869,74
24/06/2020	12028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 5.	68.869,74	
24/06/2020	12028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2853 da despesa orçamentária 5.		68.869,74
24/06/2020	12029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 11.	118.950,02	
24/06/2020	12029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2854 da despesa orçamentária 11.		118.950,02
24/06/2020	12029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 11.	118.950,02	
24/06/2020	12029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2854 da despesa orçamentária 11.		118.950,02
24/06/2020	12030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
24/06/2020	12030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2855 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
24/06/2020	12030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
24/06/2020	12030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2855 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
24/06/2020	12031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
24/06/2020	12031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2856 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
24/06/2020	12031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
24/06/2020	12031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2856 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
24/06/2020	12032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 52.	41.068,70	
24/06/2020	12032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2857 da despesa orçamentária 52.		41.068,70
			A TRANSPORTAR:	42.858.487,63	42.858.487,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 603

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.858.487,63	42.858.487,63
24/06/2020	12032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 52.	41.068,70	
24/06/2020	12032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2857 da despesa orçamentária 52.		41.068,70
24/06/2020	12033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 74.	21.301,69	
24/06/2020	12033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2858 da despesa orçamentária 74.		21.301,69
24/06/2020	12033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 74.	21.301,69	
24/06/2020	12033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2858 da despesa orçamentária 74.		21.301,69
24/06/2020	12034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 80.	132.647,94	
24/06/2020	12034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2859 da despesa orçamentária 80.		132.647,94
24/06/2020	12034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 80.	132.647,94	
24/06/2020	12034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2859 da despesa orçamentária 80.		132.647,94
24/06/2020	12035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 81.	467.165,00	
24/06/2020	12035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2860 da despesa orçamentária 81.		467.165,00
24/06/2020	12035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 81.	467.165,00	
24/06/2020	12035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2860 da despesa orçamentária 81.		467.165,00
24/06/2020	12036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 82.	218.894,36	
24/06/2020	12036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2861 da despesa orçamentária 82.		218.894,36
24/06/2020	12036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 82.	218.894,36	
24/06/2020	12036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2861 da despesa orçamentária 82.		218.894,36
24/06/2020	12037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 114.	114.404,04	
24/06/2020	12037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2862 da despesa orçamentária 114.		114.404,04
24/06/2020	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 114.	114.404,04	
24/06/2020	12037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2862 da despesa orçamentária 114.		114.404,04
24/06/2020	12038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 120.	176.424,36	
24/06/2020	12038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2863 da despesa orçamentária 120.		176.424,36
			A TRANSPORTAR:	44.984.806,75	44.984.806,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.984.806,75	44.984.806,75
24/06/2020	12038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 120.	176.424,36	
24/06/2020	12038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2863 da despesa orçamentária 120.		176.424,36
24/06/2020	12039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 136.	21.453,20	
24/06/2020	12039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2864 da despesa orçamentária 136.		21.453,20
24/06/2020	12039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 136.	21.453,20	
24/06/2020	12039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2864 da despesa orçamentária 136.		21.453,20
24/06/2020	12040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 158.	7.621,21	
24/06/2020	12040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2865 da despesa orçamentária 158.		7.621,21
24/06/2020	12040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 158.	7.621,21	
24/06/2020	12040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2865 da despesa orçamentária 158.		7.621,21
24/06/2020	12041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 185.	97.417,42	
24/06/2020	12041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2866 da despesa orçamentária 185.		97.417,42
24/06/2020	12041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 185.	97.417,42	
24/06/2020	12041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2866 da despesa orçamentária 185.		97.417,42
24/06/2020	12042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 206.	22.456,05	
24/06/2020	12042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2867 da despesa orçamentária 206.		22.456,05
24/06/2020	12042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 206.	22.456,05	
24/06/2020	12042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2867 da despesa orçamentária 206.		22.456,05
24/06/2020	12043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
24/06/2020	12043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2868 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
24/06/2020	12043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
24/06/2020	12043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2868 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
24/06/2020	12044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 232.	9.441,64	
24/06/2020	12044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2869 da despesa orçamentária 232.		9.441,64
			A TRANSPORTAR:	45.483.088,31	45.483.088,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 605

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.483.088,31	45.483.088,31
24/06/2020	12044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 232.	9.441,64	
24/06/2020	12044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2869 da despesa orçamentária 232.		9.441,64
24/06/2020	12045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 256.	54.943,17	
24/06/2020	12045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2870 da despesa orçamentária 256.		54.943,17
24/06/2020	12045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 256.	54.943,17	
24/06/2020	12045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2870 da despesa orçamentária 256.		54.943,17
24/06/2020	12046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 75.	70,00	
24/06/2020	12046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2871 da despesa orçamentária 75.		70,00
24/06/2020	12046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 75.	70,00	
24/06/2020	12046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2871 da despesa orçamentária 75.		70,00
24/06/2020	12047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 83.	479,26	
24/06/2020	12047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2872 da despesa orçamentária 83.		479,26
24/06/2020	12047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 83.	479,26	
24/06/2020	12047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2872 da despesa orçamentária 83.		479,26
24/06/2020	12048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 122.	352,20	
24/06/2020	12048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2873 da despesa orçamentária 122.		352,20
24/06/2020	12048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 122.	352,20	
24/06/2020	12048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2873 da despesa orçamentária 122.		352,20
24/06/2020	12049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 53.	46,00	
24/06/2020	12049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2874 da despesa orçamentária 53.		46,00
24/06/2020	12049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 53.	46,00	
24/06/2020	12049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2874 da despesa orçamentária 53.		46,00
24/06/2020	12050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 257.	151,44	
24/06/2020	12050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2875 da despesa orçamentária 257.		151,44
			A TRANSPORTAR:	45.604.462,65	45.604.462,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.604.462,65	45.604.462,65
24/06/2020	12050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 257.	151,44	
24/06/2020	12050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2875 da despesa orçamentária 257.		151,44
24/06/2020	12051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 42.	2.609,45	
24/06/2020	12051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2876 da despesa orçamentária 42.		2.609,45
24/06/2020	12051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 42.	2.609,45	
24/06/2020	12051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2876 da despesa orçamentária 42.		2.609,45
24/06/2020	12052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 42.	1.463,86	
24/06/2020	12052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2877 da despesa orçamentária 42.		1.463,86
24/06/2020	12052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 42.	1.463,86	
24/06/2020	12052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2877 da despesa orçamentária 42.		1.463,86
24/06/2020	12053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 42.	270,00	
24/06/2020	12053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2878 da despesa orçamentária 42.		270,00
24/06/2020	12053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 42.	270,00	
24/06/2020	12053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2878 da despesa orçamentária 42.		270,00
24/06/2020	12054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 217.	663,66	
24/06/2020	12054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2879 da despesa orçamentária 217.		663,66
24/06/2020	12054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 217.	663,66	
24/06/2020	12054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2879 da despesa orçamentária 217.		663,66
24/06/2020	12055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2879 do empenho 2802.		94,18
24/06/2020	12055	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2879 do empenho 2802.	94,18	
24/06/2020	12055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2879 do empenho 2802.	94,18	
24/06/2020	12055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2879 do empenho 2802.		94,18
24/06/2020	12055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 2802.	94,18	
24/06/2020	12055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2879 do empenho 2802.		94,18
A TRANSPORTAR:				45.614.910,57	45.614.910,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 607

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.614.910,57	45.614.910,57
24/06/2020	12056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2880 do empenho 2803.		260,33
24/06/2020	12056	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2880 do empenho 2803.	260,33	
24/06/2020	12056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2880 do empenho 2803.	260,33	
24/06/2020	12056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2880 do empenho 2803.		260,33
24/06/2020	12056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2880 do empenho 2803.	260,33	
24/06/2020	12056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2880 do empenho 2803.		260,33
24/06/2020	12057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2881 do empenho 2804.		30,00
24/06/2020	12057	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2881 do empenho 2804.	30,00	
24/06/2020	12057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2881 do empenho 2804.	30,00	
24/06/2020	12057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 2804.		30,00
24/06/2020	12057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 2804.	30,00	
24/06/2020	12057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 2804.		30,00
24/06/2020	12058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 2884 do empenho 2807.		690,00
24/06/2020	12058	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2884 do empenho 2807.	690,00	
24/06/2020	12058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2884 do empenho 2807.	690,00	
24/06/2020	12058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2884 do empenho 2807.		690,00
24/06/2020	12058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 2807.	690,00	
24/06/2020	12058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2807.		690,00
24/06/2020	12059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 2885 do empenho 2808.		450,00
24/06/2020	12059	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2885 do empenho 2808.	450,00	
24/06/2020	12059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2885 do empenho 2808.	450,00	
24/06/2020	12059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2885 do empenho 2808.		450,00
24/06/2020	12059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2885 do empenho 2808.	450,00	
24/06/2020	12059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2808.		450,00
24/06/2020	12060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 2886 do empenho 2809.		299,50
			A TRANSPORTAR:	45.619.201,56	45.619.501,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.619.201,56	45.619.501,06
24/06/2020	12060	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2886 do empenho 2809.	299,50	
24/06/2020	12060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2886 do empenho 2809.	299,50	
24/06/2020	12060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2886 do empenho 2809.		299,50
24/06/2020	12060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2886 do empenho 2809.	299,50	
24/06/2020	12060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 2809.		299,50
24/06/2020	12061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 2887 do empenho 2810.		324,31
24/06/2020	12061	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2887 do empenho 2810.	324,31	
24/06/2020	12061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2887 do empenho 2810.	324,31	
24/06/2020	12061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 2810.		324,31
24/06/2020	12061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Execução contratual do contrato 2887 (núm. 2810) - .	324,31	
24/06/2020	12061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Execução contratual do contrato 2887 (núm. 2810) - .		324,31
24/06/2020	12061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 2810.	324,31	
24/06/2020	12061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 2810.		324,31
24/06/2020	12062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2888 do empenho 2811.		77.351,23
24/06/2020	12062	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2888 do empenho 2811.	77.351,23	
24/06/2020	12062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2888 do empenho 2811.	77.351,23	
24/06/2020	12062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2888 do empenho 2811.		77.351,23
24/06/2020	12062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2888 do empenho 2811.	77.351,23	
24/06/2020	12062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 2811.		77.351,23
24/06/2020	12063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2889 do empenho 2812.		5.741,93
24/06/2020	12063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2889 do empenho 2812.	5.741,93	
24/06/2020	12063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2889 do empenho 2812.	5.741,93	
24/06/2020	12063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2889 do empenho 2812.		5.741,93
24/06/2020	12063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2889 do empenho 2812.	5.741,93	
24/06/2020	12063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 2812.		5.741,93
			A TRANSPORTAR:	45.870.676,78	45.870.676,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.870.676,78	45.870.676,78
24/06/2020	12064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2890 do empenho 2813.		428,00
24/06/2020	12064	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2890 do empenho 2813.	428,00	
24/06/2020	12064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2890 do empenho 2813.	428,00	
24/06/2020	12064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2890 do empenho 2813.		428,00
24/06/2020	12064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2890 (núm. 2813) - .	428,00	
24/06/2020	12064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2890 (núm. 2813) - .		428,00
24/06/2020	12064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2890 do empenho 2813.	428,00	
24/06/2020	12064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2890 do empenho 2813.		428,00
24/06/2020	12065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2891 do empenho 2814.		585,00
24/06/2020	12065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2891 do empenho 2814.	585,00	
24/06/2020	12065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2891 do empenho 2814.	585,00	
24/06/2020	12065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2891 do empenho 2814.		585,00
24/06/2020	12065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2891 (núm. 2814) - .	585,00	
24/06/2020	12065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2891 (núm. 2814) - .		585,00
24/06/2020	12065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2891 do empenho 2814.	585,00	
24/06/2020	12065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2891 do empenho 2814.		585,00
24/06/2020	12066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 2892 do empenho 2815.		2.870,00
24/06/2020	12066	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2892 do empenho 2815.	2.870,00	
24/06/2020	12066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2892 do empenho 2815.	2.870,00	
24/06/2020	12066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2892 do empenho 2815.		2.870,00
24/06/2020	12066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2892 do empenho 2815.	2.870,00	
24/06/2020	12066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2892 do empenho 2815.		2.870,00
24/06/2020	12067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Liquidação 2893 do empenho 2816.		3.800,00
24/06/2020	12067	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2893 do empenho 2816.	3.800,00	
24/06/2020	12067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2893 do empenho 2816.	3.800,00	
24/06/2020	12067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2893 do empenho 2816.		3.800,00
24/06/2020	12067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2893 do empenho 2816.	3.800,00	
A TRANSPORTAR:				45.894.738,78	45.890.938,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 610

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.894.738,78	45.890.938,78
24/06/2020	12067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2893 do empenho 2816.		3.800,00
24/06/2020	12068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 2894 do empenho 2817.		14,07
24/06/2020	12068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2894 do empenho 2817.	14,07	
24/06/2020	12068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2894 do empenho 2817.	14,07	
24/06/2020	12068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2894 do empenho 2817.		14,07
24/06/2020	12068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2894 do empenho 2817.	14,07	
24/06/2020	12068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2894 do empenho 2817.		14,07
24/06/2020	12069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2897 do empenho 2820.		139,85
24/06/2020	12069	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2897 do empenho 2820.	139,85	
24/06/2020	12069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2897 do empenho 2820.	139,85	
24/06/2020	12069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2897 do empenho 2820.		139,85
24/06/2020	12069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2897 (núm. 2820) - .	139,85	
24/06/2020	12069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2897 (núm. 2820) - .		139,85
24/06/2020	12069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2897 do empenho 2820.	139,85	
24/06/2020	12069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2897 do empenho 2820.		139,85
24/06/2020	12070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2898 do empenho 2821.		1.199,60
24/06/2020	12070	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2898 do empenho 2821.	1.199,60	
24/06/2020	12070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2898 do empenho 2821.	1.199,60	
24/06/2020	12070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2898 do empenho 2821.		1.199,60
24/06/2020	12070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2898 (núm. 2821) - .	1.199,60	
24/06/2020	12070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2898 (núm. 2821) - .		1.199,60
24/06/2020	12070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2898 do empenho 2821.	1.199,60	
24/06/2020	12070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2821.		1.199,60
24/06/2020	12071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2899 do empenho 2822.		168,88
24/06/2020	12071	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2899 do empenho 2822.	168,88	
24/06/2020	12071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2899 do empenho 2822.	168,88	
			A TRANSPORTAR:	45.900.476,55	45.900.307,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.900.476,55	45.900.307,67
24/06/2020	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2899 do empenho 2822.		168,88
24/06/2020	12071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2899 (núm. 2822) - .	168,88	
24/06/2020	12071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2899 (núm. 2822) - .		168,88
24/06/2020	12071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2899 do empenho 2822.	168,88	
24/06/2020	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2899 do empenho 2822.		168,88
24/06/2020	12072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	Liquidação 2900 do empenho 2823.		1.260,00
24/06/2020	12072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2900 do empenho 2823.	1.260,00	
24/06/2020	12072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2900 do empenho 2823.	1.260,00	
24/06/2020	12072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2900 do empenho 2823.		1.260,00
24/06/2020	12072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2900 do empenho 2823.	1.260,00	
24/06/2020	12072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2900 do empenho 2823.		1.260,00
24/06/2020	12073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2915 do empenho 2839.		2.583,70
24/06/2020	12073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2915 do empenho 2839.	2.583,70	
24/06/2020	12073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2915 do empenho 2839.	2.583,70	
24/06/2020	12073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2915 do empenho 2839.		2.583,70
24/06/2020	12073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2915 (núm. 2839) - .	2.583,70	
24/06/2020	12073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2915 (núm. 2839) - .		2.583,70
24/06/2020	12073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2915 do empenho 2839.	2.583,70	
24/06/2020	12073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2839.		2.583,70
24/06/2020	12074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2916 do empenho 2840.		163,22
24/06/2020	12074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2916 do empenho 2840.	163,22	
24/06/2020	12074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2916 do empenho 2840.	163,22	
24/06/2020	12074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2916 do empenho 2840.		163,22
24/06/2020	12074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2916 (núm. 2840) - .	163,22	
24/06/2020	12074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2916 (núm. 2840) - .		163,22
24/06/2020	12074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2916 do empenho 2840.	163,22	
			A TRANSPORTAR:	45.915.581,99	45.915.418,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 612

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.915.581,99	45.915.418,77
24/06/2020	12074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2916 do empenho 2840.		163,22
24/06/2020	12075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2918 do empenho 2842.		89,90
24/06/2020	12075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2918 do empenho 2842.	89,90	
24/06/2020	12075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2918 do empenho 2842.	89,90	
24/06/2020	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2918 do empenho 2842.		89,90
24/06/2020	12075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2918 do empenho 2842.	89,90	
24/06/2020	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2918 do empenho 2842.		89,90
24/06/2020	12076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2921 do empenho 2845.		719,52
24/06/2020	12076	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2921 do empenho 2845.	719,52	
24/06/2020	12076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2921 do empenho 2845.	719,52	
24/06/2020	12076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2921 do empenho 2845.		719,52
24/06/2020	12076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2921 (núm. 2845) - .	719,52	
24/06/2020	12076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2921 (núm. 2845) - .		719,52
24/06/2020	12076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2921 do empenho 2845.	719,52	
24/06/2020	12076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2921 do empenho 2845.		719,52
24/06/2020	12077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2922 do empenho 2846.		202,25
24/06/2020	12077	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2922 do empenho 2846.	202,25	
24/06/2020	12077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2922 do empenho 2846.	202,25	
24/06/2020	12077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2922 do empenho 2846.		202,25
24/06/2020	12077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2922 do empenho 2846.	202,25	
24/06/2020	12077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2922 do empenho 2846.		202,25
24/06/2020	12078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2923 do empenho 2847.		320,00
24/06/2020	12078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 2847.	320,00	
24/06/2020	12078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2923 do empenho 2847.	320,00	
24/06/2020	12078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2923 do empenho 2847.		320,00
24/06/2020	12078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2923 do empenho 2847.	320,00	
24/06/2020	12078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 2847.		320,00
A TRANSPORTAR:				45.920.296,52	45.920.296,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 613

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.920.296,52	45.920.296,52
24/06/2020	12079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2924 do empenho 2848.		105,90
24/06/2020	12079	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2924 do empenho 2848.	105,90	
24/06/2020	12079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2924 do empenho 2848.	105,90	
24/06/2020	12079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2924 do empenho 2848.		105,90
24/06/2020	12079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2924 do empenho 2848.	105,90	
24/06/2020	12079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2924 do empenho 2848.		105,90
24/06/2020	12080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2925 do empenho 2849.		149,00
24/06/2020	12080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2925 do empenho 2849.	149,00	
24/06/2020	12080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2925 do empenho 2849.	149,00	
24/06/2020	12080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2925 do empenho 2849.		149,00
24/06/2020	12080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2925 do empenho 2849.	149,00	
24/06/2020	12080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2925 do empenho 2849.		149,00
24/06/2020	12081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.190,34	
24/06/2020	12081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	39,24	
24/06/2020	12081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2928 do empenho 2852.		10.821,54
24/06/2020	12081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.190,34
24/06/2020	12081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		39,24
24/06/2020	12081	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2928 do empenho 2852.	10.821,54	
24/06/2020	12081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2928 do empenho 2852.	10.821,54	
24/06/2020	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.190,34	
24/06/2020	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	39,24	
24/06/2020	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2928 do empenho 2852.		10.821,54
24/06/2020	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.190,34
24/06/2020	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		39,24
A TRANSPORTAR:				45.945.163,46	45.945.163,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 614

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.945.163,46	45.945.163,46
24/06/2020	12081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2928 do empenho 2852.	10.821,54	
24/06/2020	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	39,24	
24/06/2020	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.190,34	
24/06/2020	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2928 do empenho 2852.		10.821,54
24/06/2020	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		39,24
24/06/2020	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2928 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.190,34
24/06/2020	12082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.307,37	
24/06/2020	12082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
24/06/2020	12082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
24/06/2020	12082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/06/2020	12082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2929 do empenho 2853.		68.869,74
24/06/2020	12082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.307,37	
24/06/2020	12082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
24/06/2020	12082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
24/06/2020	12082	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/06/2020	12082	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2929 do empenho 2853.	68.869,74	
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2929 do empenho 2853.	68.869,74	
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.307,37	
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2929 do empenho 2853.		68.869,74
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.307,37
			A TRANSPORTAR:	46.124.298,92	46.113.933,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.124.298,92	46.113.933,86
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
24/06/2020	12082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/06/2020	12082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2929 do empenho 2853.	68.869,74	
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.307,37	
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2929 do empenho 2853.		68.869,74
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
24/06/2020	12082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.307,37
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.892,08	
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.703,22	
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.570,59	
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
24/06/2020	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2930 do empenho 2854.		118.950,02
24/06/2020	12083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.570,59
24/06/2020	12083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.703,22
			A TRANSPORTAR:	46.233.330,66	46.344.064,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.233.330,66	46.344.064,92
24/06/2020	12083	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
24/06/2020	12083	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
24/06/2020	12083	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.892,08
24/06/2020	12083	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/06/2020	12083	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2930 do empenho 2854.	118.950,02	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2930 do empenho 2854.	118.950,02	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.892,08	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.703,22	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.570,59	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2930 do empenho 2854.		118.950,02
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.892,08
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.703,22
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.570,59
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
24/06/2020	12083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
24/06/2020	12083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2930 do empenho 2854.	118.950,02	
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.570,59	
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
			A TRANSPORTAR:	46.627.386,69	46.496.720,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.627.386,69	46.496.720,27
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.703,22	
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.892,08	
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 2854.		118.950,02
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.570,59
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.703,22
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.892,08
24/06/2020	12083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
24/06/2020	12084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/06/2020	12084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
24/06/2020	12084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2931 do empenho 2855.		3.676,69
24/06/2020	12084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
24/06/2020	12084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/06/2020	12084	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2931 do empenho 2855.	3.676,69	
24/06/2020	12084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2931 do empenho 2855.	3.676,69	
24/06/2020	12084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/06/2020	12084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
24/06/2020	12084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2931 do empenho 2855.		3.676,69
24/06/2020	12084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/06/2020	12084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
24/06/2020	12084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2931 do empenho 2855.	3.676,69	
			A TRANSPORTAR:	46.653.218,57	46.649.541,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.653.218,57	46.649.541,88
24/06/2020	12084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/06/2020	12084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
24/06/2020	12084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2931 do empenho 2855.		3.676,69
24/06/2020	12084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/06/2020	12084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
24/06/2020	12085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/06/2020	12085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
24/06/2020	12085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/06/2020	12085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/06/2020	12085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2932 do empenho 2856.		73.278,48
24/06/2020	12085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/06/2020	12085	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/06/2020	12085	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/06/2020	12085	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
24/06/2020	12085	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2932 do empenho 2856.	73.278,48	
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2932 do empenho 2856.	73.278,48	
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2932 do empenho 2856.		73.278,48
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
			A TRANSPORTAR:	46.812.605,87	46.811.275,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.812.605,87	46.811.275,30
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/06/2020	12085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/06/2020	12085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2932 do empenho 2856.	73.278,48	
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 2856.		73.278,48
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/06/2020	12085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.791,39	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.132,52	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/06/2020	12086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2933 do empenho 2857.		41.068,70
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.791,39
			A TRANSPORTAR:	46.899.895,92	46.936.902,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.899.895,92	46.936.902,45
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.132,52
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
24/06/2020	12086	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/06/2020	12086	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2933 do empenho 2857.	41.068,70	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2933 do empenho 2857.	41.068,70	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.791,39	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.132,52	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2933 do empenho 2857.		41.068,70
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.791,39
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.132,52
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
			A TRANSPORTAR:	46.989.886,88	46.989.409,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.989.886,88	46.989.409,86
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
24/06/2020	12086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/06/2020	12086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2933 do empenho 2857.	41.068,70	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.132,52	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.791,39	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 2857.		41.068,70
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.132,52
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.791,39
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
24/06/2020	12086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/06/2020	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/06/2020	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
24/06/2020	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	47.040.930,98	47.038.809,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.040.930,98	47.038.809,14
24/06/2020	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
24/06/2020	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
24/06/2020	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2934 do empenho 2858.		21.301,69
24/06/2020	12087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
24/06/2020	12087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
24/06/2020	12087	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/06/2020	12087	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
24/06/2020	12087	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/06/2020	12087	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2934 do empenho 2858.	21.301,69	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2934 do empenho 2858.	21.301,69	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 2858.		21.301,69
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
24/06/2020	12087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
24/06/2020	12087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 2858.	21.301,69	
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
			A TRANSPORTAR:	47.114.448,61	47.091.069,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6  
Página: 623

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.114.448,61	47.091.069,30
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 2858.		21.301,69
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/06/2020	12087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.337,93	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.265,03	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.618,84	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
24/06/2020	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2935 do empenho 2859.		132.647,94
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.265,03
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.337,93
			A TRANSPORTAR:	47.153.763,32	47.270.450,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.153.763,32	47.270.450,28
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.618,84
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
24/06/2020	12088	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
24/06/2020	12088	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 2935 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/06/2020	12088	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2935 do empenho 2859.	132.647,94	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2935 do empenho 2859.	132.647,94	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.337,93	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.265,03	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.618,84	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2935 do empenho 2859.		132.647,94
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
A TRANSPORTAR:				47.455.623,14	47.420.593,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.455.623,14	47.420.593,33
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.337,93
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.265,03
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.618,84
24/06/2020	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
24/06/2020	12088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2935 do empenho 2859.	132.647,94	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.265,03	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.618,84	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.337,93	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2935 do empenho 2859.		132.647,94
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.265,03
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.618,84
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.337,93
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
			A TRANSPORTAR:	47.624.835,02	47.622.820,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.624.835,02	47.622.820,84
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
24/06/2020	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.107,98	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.316,44	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.813,21	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	275,70	
24/06/2020	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2936 do empenho 2860.		467.165,00
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.107,98
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.316,44
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		19.813,21
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
24/06/2020	12089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		275,70
24/06/2020	12089	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2936 do empenho 2860.	467.165,00	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2936 do empenho 2860.	467.165,00	
A TRANSPORTAR:				48.649.028,14	48.181.863,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.649.028,14	48.181.863,14
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.107,98	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.316,44	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.813,21	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	275,70	
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2936 do empenho 2860.		467.165,00
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.107,98
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.316,44
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		19.813,21
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
24/06/2020	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		275,70
24/06/2020	12089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2936 do empenho 2860.	467.165,00	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.316,44	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.813,21	
			A TRANSPORTAR:	49.250.028,34	48.738.891,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.250.028,34	48.738.891,26
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.107,98	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	275,70	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2936 do empenho 2860.		467.165,00
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.107,98
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.316,44
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		275,70
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
24/06/2020	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		19.813,21
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.634,58	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.608,48	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,58	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/06/2020	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2937 do empenho 2861.		218.894,36
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.634,58
			A TRANSPORTAR:	49.325.344,10	49.532.448,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 629

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.325.344,10	49.532.448,32
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.608,48
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
24/06/2020	12090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		36,58
24/06/2020	12090	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2937 do empenho 2861.	218.894,36	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2937 do empenho 2861.	218.894,36	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.634,58	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.608,48	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,58	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2937 do empenho 2861.		218.894,36
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.634,58
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.608,48
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		36,58
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
A TRANSPORTAR:				49.792.557,54	49.792.135,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 630

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.792.557,54	49.792.135,43
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
24/06/2020	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/06/2020	12090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2937 do empenho 2861.	218.894,36	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.608,48	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,58	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.634,58	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2937 do empenho 2861.		218.894,36
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.608,48
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		36,58
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.634,58
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
24/06/2020	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.257,75	
			A TRANSPORTAR:	50.046.134,37	50.040.876,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 631

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.046.134,37	50.040.876,62
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.906,81	
24/06/2020	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2938 do empenho 2862.		114.404,04
24/06/2020	12091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.906,81
24/06/2020	12091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.257,75
24/06/2020	12091	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
24/06/2020	12091	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
24/06/2020	12091	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
24/06/2020	12091	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/06/2020	12091	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2938 do empenho 2862.	114.404,04	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2938 do empenho 2862.	114.404,04	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.257,75	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.906,81	
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2938 do empenho 2862.		114.404,04
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.257,75
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
			A TRANSPORTAR:	50.317.679,66	50.299.147,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.317.679,66	50.299.147,96
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
24/06/2020	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.906,81
24/06/2020	12091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2938 do empenho 2862.	114.404,04	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.257,75	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.906,81	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 2862.		114.404,04
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.257,75
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.906,81
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
24/06/2020	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.909,19	
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.758,86	
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
			A TRANSPORTAR:	50.484.980,25	50.456.081,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 633

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.484.980,25	50.456.081,18
24/06/2020	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2939 do empenho 2863.		176.424,36
24/06/2020	12092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.909,19
24/06/2020	12092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.758,86
24/06/2020	12092	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
24/06/2020	12092	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		148,50
24/06/2020	12092	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.900,75
24/06/2020	12092	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/06/2020	12092	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2939 do empenho 2863.	176.424,36	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2939 do empenho 2863.	176.424,36	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.909,19	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.758,86	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2939 do empenho 2863.		176.424,36
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.909,19
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.758,86
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		148,50
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.900,75
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
24/06/2020	12092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/06/2020	12092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2939 do empenho 2863.	176.424,36	
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
			A TRANSPORTAR:	51.043.233,25	50.866.728,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.043.233,25	50.866.728,04
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.909,19	
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.758,86	
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2939 do empenho 2863.		176.424,36
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		148,50
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.900,75
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.909,19
24/06/2020	12092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.758,86
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
24/06/2020	12093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2940 do empenho 2864.		21.453,20
24/06/2020	12093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
24/06/2020	12093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
24/06/2020	12093	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
24/06/2020	12093	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
			A TRANSPORTAR:	51.076.679,60	51.096.844,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.076.679,60	51.096.844,41
24/06/2020	12093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
24/06/2020	12093	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/06/2020	12093	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2940 do empenho 2864.	21.453,20	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2940 do empenho 2864.	21.453,20	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2940 do empenho 2864.		21.453,20
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/06/2020	12093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
24/06/2020	12093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2940 do empenho 2864.	21.453,20	
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
			A TRANSPORTAR:	51.150.214,61	51.124.214,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.150.214,61	51.124.214,13
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 2864.		21.453,20
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
24/06/2020	12093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2940 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
24/06/2020	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2941 do empenho 2865.		7.621,21
24/06/2020	12094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
24/06/2020	12094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
24/06/2020	12094	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/06/2020	12094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
24/06/2020	12094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
24/06/2020	12094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/06/2020	12094	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2941 do empenho 2865.	7.621,21	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2941 do empenho 2865.	7.621,21	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
			A TRANSPORTAR:	51.169.244,13	51.160.382,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.169.244,13	51.160.382,85
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2941 do empenho 2865.		7.621,21
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/06/2020	12094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
24/06/2020	12094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2941 do empenho 2865.	7.621,21	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2941 do empenho 2865.		7.621,21
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
			A TRANSPORTAR:	51.180.557,63	51.180.516,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.180.557,63	51.180.516,56
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/06/2020	12094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	148,16	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	186,98	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.631,22	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.635,29	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.389,61	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
24/06/2020	12095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2942 do empenho 2866.		97.417,42
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.631,22
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.389,61
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		148,16
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.635,29
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/06/2020	12095	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		186,98
24/06/2020	12095	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2942 do empenho 2866.	97.417,42	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2942 do empenho 2866.	97.417,42	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	148,16	
A TRANSPORTAR:				51.395.353,39	51.297.787,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.395.353,39	51.297.787,81
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	186,98	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.631,22	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.635,29	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.389,61	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2942 do empenho 2866.		97.417,42
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		148,16
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		186,98
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.631,22
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.635,29
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.389,61
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
24/06/2020	12095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
24/06/2020	12095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2942 do empenho 2866.	97.417,42	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	186,98	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.635,29	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.389,61	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
A TRANSPORTAR:				51.523.373,75	51.415.017,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6  
Página: 640

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.523.373,75	51.415.017,99
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	148,16	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.631,22	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2942 do empenho 2866.		97.417,42
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA, PGTO INDEVIDOS,OUTR .		186,98
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.635,29
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.389,61
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		148,16
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.631,22
24/06/2020	12095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,34	
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.345,73	
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
24/06/2020	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2943 do empenho 2867.		22.456,05
24/06/2020	12096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.052,94
24/06/2020	12096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		287,34
24/06/2020	12096	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/06/2020	12096	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
			A TRANSPORTAR:	51.537.084,98	51.557.098,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 641

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.537.084,98	51.557.098,28
24/06/2020	12096	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.345,73
24/06/2020	12096	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/06/2020	12096	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2943 do empenho 2867.	22.456,05	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2943 do empenho 2867.	22.456,05	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,34	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.345,73	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2943 do empenho 2867.		22.456,05
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		287,34
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.345,73
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/06/2020	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.052,94
24/06/2020	12096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2943 do empenho 2867.	22.456,05	
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,34	
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.345,73	
A TRANSPORTAR:				51.614.029,73	51.586.833,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.614.029,73	51.586.833,89
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2943 do empenho 2867.		22.456,05
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		287,34
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.052,94
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.345,73
24/06/2020	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2943 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/06/2020	12097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
24/06/2020	12097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2020	12097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/06/2020	12097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
24/06/2020	12097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2944 do empenho 2868.		7.259,90
24/06/2020	12097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
24/06/2020	12097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
24/06/2020	12097	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2020	12097	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/06/2020	12097	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2944 do empenho 2868.	7.259,90	
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2944 do empenho 2868.	7.259,90	
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2944 do empenho 2868.		7.259,90
			A TRANSPORTAR:	51.631.764,47	51.630.205,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.631.764,47	51.630.205,51
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/06/2020	12097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
24/06/2020	12097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2944 do empenho 2868.	7.259,90	
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 2868.		7.259,90
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/06/2020	12097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/06/2020	12098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	845,45	
24/06/2020	12098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/06/2020	12098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/06/2020	12098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2945 do empenho 2869.		9.441,64
24/06/2020	12098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		845,45
24/06/2020	12098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/06/2020	12098	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/06/2020	12098	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2945 do empenho 2869.	9.441,64	
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2945 do empenho 2869.	9.441,64	
			A TRANSPORTAR:	51.660.485,05	51.651.043,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 644

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.660.485,05	51.651.043,41
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	845,45	
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2945 do empenho 2869.		9.441,64
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		845,45
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/06/2020	12098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/06/2020	12098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2945 do empenho 2869.	9.441,64	
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	845,45	
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2945 do empenho 2869.		9.441,64
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		845,45
24/06/2020	12098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.942,79	
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,16	
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.365,03	
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
24/06/2020	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2946 do empenho 2870.		54.943,17
24/06/2020	12099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.365,03
			A TRANSPORTAR:	51.683.547,70	51.732.271,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.683.547,70	51.732.271,77
24/06/2020	12099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.942,79
24/06/2020	12099	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
24/06/2020	12099	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
24/06/2020	12099	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.074,16
24/06/2020	12099	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/06/2020	12099	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2946 do empenho 2870.	54.943,17	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2946 do empenho 2870.	54.943,17	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.942,79	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,16	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.365,03	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2946 do empenho 2870.		54.943,17
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.942,79
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.074,16
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.365,03
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/06/2020	12099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
24/06/2020	12099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2946 do empenho 2870.	54.943,17	
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,16	
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
			A TRANSPORTAR:	51.863.071,14	51.805.018,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.863.071,14	51.805.018,17
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.365,03	
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.942,79	
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 2870.		54.943,17
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.074,16
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.365,03
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
24/06/2020	12099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.942,79
24/06/2020	12100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2947 do empenho 2871.		70,00
24/06/2020	12100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2947 do empenho 2871.	70,00	
24/06/2020	12100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2947 do empenho 2871.	70,00	
24/06/2020	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2947 do empenho 2871.		70,00
24/06/2020	12100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 2871) - .	70,00	
24/06/2020	12100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 2871) - .		70,00
24/06/2020	12100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2947 do empenho 2871.	70,00	
24/06/2020	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2947 do empenho 2871.		70,00
24/06/2020	12101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2948 do empenho 2872.		479,26
24/06/2020	12101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2948 do empenho 2872.	479,26	
24/06/2020	12101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2948 do empenho 2872.	479,26	
24/06/2020	12101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2948 do empenho 2872.		479,26
24/06/2020	12101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 2872) - .	479,26	
24/06/2020	12101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 2872) - .		479,26
			A TRANSPORTAR:	51.873.263,25	51.873.263,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 647

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.873.263,25	51.873.263,25
24/06/2020	12101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2948 do empenho 2872.	479,26	
24/06/2020	12101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2872.		479,26
24/06/2020	12102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2949 do empenho 2873.		352,20
24/06/2020	12102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2949 do empenho 2873.	352,20	
24/06/2020	12102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2949 do empenho 2873.	352,20	
24/06/2020	12102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2949 do empenho 2873.		352,20
24/06/2020	12102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2949 (núm. 2873) - .	352,20	
24/06/2020	12102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2949 (núm. 2873) - .		352,20
24/06/2020	12102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2949 do empenho 2873.	352,20	
24/06/2020	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2873.		352,20
24/06/2020	12103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 3027 do empenho 2722.		1.445,00
24/06/2020	12103	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3027 do empenho 2722.	1.445,00	
24/06/2020	12103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3027 do empenho 2722.	1.445,00	
24/06/2020	12103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3027 do empenho 2722.		1.445,00
24/06/2020	12103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3027 do empenho 2722.	1.445,00	
24/06/2020	12103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3027 do empenho 2722.		1.445,00
24/06/2020	12104	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Contrato 2435 (núm. 0094/2020) - J M MACHADO RETIFICA - EIRELI em execução.	18.974,00	
24/06/2020	12104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Contrato 2435 (núm. 0094/2020) - J M MACHADO RETIFICA - EIRELI em execução.		18.974,00
			TOTAL DO DIA:	10.054.523,69	10.054.523,69
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5316 (lote 917) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,76	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5315 (lote 917) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	69,03	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5314 (lote 917) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,86	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5313 (lote 917) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	886,46	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,45	
			A TRANSPORTAR:	51.899.523,87	51.898.460,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.899.523,87	51.898.460,31
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,19	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5310 (lote 917) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.780,00	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5309 (lote 917) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.575,00	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5308 (lote 917) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	945,00	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5307 (lote 917) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,66	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5306 (lote 917) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,94	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5305 (lote 917) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,16	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5304 (lote 917) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.885,98	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5303 (lote 917) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.202,48	
25/06/2020	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5302 (lote 917) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	721,49	
25/06/2020	12105	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,19
25/06/2020	12105	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,45
25/06/2020	12105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5310 (lote 917) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.780,00
25/06/2020	12105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5309 (lote 917) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.575,00
25/06/2020	12105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5308 (lote 917) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		945,00
25/06/2020	12105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5304 (lote 917) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.885,98
25/06/2020	12105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5303 (lote 917) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.202,48
A TRANSPORTAR:				51.910.923,77	51.909.066,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.910.923,77	51.909.066,41
25/06/2020	12105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5302 (lote 917) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		721,49
25/06/2020	12105	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5313 (lote 917) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		886,46
25/06/2020	12105	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5315 (lote 917) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		69,03
25/06/2020	12105	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5314 (lote 917) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,86
25/06/2020	12105	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5307 (lote 917) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,66
25/06/2020	12105	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5306 (lote 917) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,94
25/06/2020	12105	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5305 (lote 917) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,16
25/06/2020	12105	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5316 (lote 917) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,76
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5316 (lote 917) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,76	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5315 (lote 917) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	69,03	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5314 (lote 917) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,86	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5313 (lote 917) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	886,46	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,45	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5310 (lote 917) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.780,00	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5309 (lote 917) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.575,00	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,19	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5308 (lote 917) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	945,00	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5307 (lote 917) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,66	
			A TRANSPORTAR:	51.918.518,18	51.910.923,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.918.518,18	51.910.923,77
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5306 (lote 917) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,94	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5305 (lote 917) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,16	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5304 (lote 917) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.885,98	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5303 (lote 917) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.202,48	
25/06/2020	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5302 (lote 917) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	721,49	
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5304 (lote 917) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.885,98
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5303 (lote 917) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.202,48
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5302 (lote 917) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		721,49
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5307 (lote 917) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,66
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5306 (lote 917) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,94
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5305 (lote 917) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,16
25/06/2020	12105	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 5310 (lote 917) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.780,00
25/06/2020	12105	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 5309 (lote 917) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.575,00
25/06/2020	12105	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 5308 (lote 917) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		945,00
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,19
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,45
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5313 (lote 917) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		886,46
			A TRANSPORTAR:	51.923.387,23	51.923.285,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.923.387,23	51.923.285,58
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5314 (lote 917) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,86
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5315 (lote 917) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		69,03
25/06/2020	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5316 (lote 917) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,76
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5316 (lote 917) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,76	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5315 (lote 917) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	69,03	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5314 (lote 917) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,86	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5313 (lote 917) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	886,46	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,45	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,19	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5310 (lote 917) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.780,00	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5309 (lote 917) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.575,00	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5308 (lote 917) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	945,00	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5307 (lote 917) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,66	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5306 (lote 917) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,94	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5305 (lote 917) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,16	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5304 (lote 917) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.885,98	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5303 (lote 917) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.202,48	
25/06/2020	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5302 (lote 917) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	721,49	
A TRANSPORTAR:				51.935.850,69	51.923.387,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.935.850,69	51.923.387,23
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5316 (lote 917) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,76
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5315 (lote 917) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		69,03
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5314 (lote 917) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,86
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5313 (lote 917) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		886,46
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,45
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,19
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5310 (lote 917) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.780,00
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5309 (lote 917) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.575,00
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5308 (lote 917) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		945,00
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5307 (lote 917) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,66
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5306 (lote 917) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,94
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5305 (lote 917) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,16
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5304 (lote 917) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.885,98
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5303 (lote 917) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.202,48
25/06/2020	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5302 (lote 917) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		721,49
25/06/2020	12105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,45	
25/06/2020	12105	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,19	
A TRANSPORTAR:				51.936.068,33	51.935.850,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.936.068,33	51.935.850,69
25/06/2020	12105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5312 (lote 917) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,45
25/06/2020	12105	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5311 (lote 917) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,19
25/06/2020	12106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5343 (lote 922) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	764,38	
25/06/2020	12106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5342 (lote 922) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	318,48	
25/06/2020	12106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5341 (lote 922) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,09	
25/06/2020	12106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5343 (lote 922) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		764,38
25/06/2020	12106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5342 (lote 922) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		318,48
25/06/2020	12106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5341 (lote 922) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,09
25/06/2020	12106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5343 (lote 922) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	764,38	
25/06/2020	12106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5342 (lote 922) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	318,48	
25/06/2020	12106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5341 (lote 922) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,09	
25/06/2020	12106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5343 (lote 922) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		764,38
25/06/2020	12106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5342 (lote 922) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		318,48
25/06/2020	12106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5341 (lote 922) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,09
25/06/2020	12106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5343 (lote 922) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	764,38	
25/06/2020	12106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5342 (lote 922) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	318,48	
25/06/2020	12106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5341 (lote 922) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,09	
25/06/2020	12106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5343 (lote 922) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		764,38
A TRANSPORTAR:				51.939.890,18	51.939.380,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.939.890,18	51.939.380,61
25/06/2020	12106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5342 (lote 922) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		318,48
25/06/2020	12106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5341 (lote 922) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,09
25/06/2020	12107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 13.	605,00	
25/06/2020	12107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2880 da despesa orçamentária 13.		605,00
25/06/2020	12107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 13.	605,00	
25/06/2020	12107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2880 da despesa orçamentária 13.		605,00
25/06/2020	12108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 13.	888,17	
25/06/2020	12108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2881 da despesa orçamentária 13.		888,17
25/06/2020	12108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 13.	888,17	
25/06/2020	12108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2881 da despesa orçamentária 13.		888,17
25/06/2020	12109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 75.	291,42	
25/06/2020	12109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2882 da despesa orçamentária 75.		291,42
25/06/2020	12109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 75.	291,42	
25/06/2020	12109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2882 da despesa orçamentária 75.		291,42
25/06/2020	12110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 85.	2.909,30	
25/06/2020	12110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2883 da despesa orçamentária 85.		2.909,30
25/06/2020	12110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 85.	2.909,30	
25/06/2020	12110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2883 da despesa orçamentária 85.		2.909,30
25/06/2020	12111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 123.	158,85	
25/06/2020	12111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2884 da despesa orçamentária 123.		158,85
25/06/2020	12111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 123.	158,85	
25/06/2020	12111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2884 da despesa orçamentária 123.		158,85
25/06/2020	12112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 13.	53,40	
25/06/2020	12112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2885 da despesa orçamentária 13.		53,40
			A TRANSPORTAR:	51.949.649,06	51.949.649,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.949.649,06	51.949.649,06
25/06/2020	12112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 13.	53,40	
25/06/2020	12112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2885 da despesa orçamentária 13.		53,40
25/06/2020	12113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 28.	1.636,38	
25/06/2020	12113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2886 da despesa orçamentária 28.		1.636,38
25/06/2020	12113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 28.	1.636,38	
25/06/2020	12113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2886 da despesa orçamentária 28.		1.636,38
25/06/2020	12114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 191.	500,00	
25/06/2020	12114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2887 da despesa orçamentária 191.		500,00
25/06/2020	12114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 191.	500,00	
25/06/2020	12114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2887 da despesa orçamentária 191.		500,00
25/06/2020	12115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 217.	8,20	
25/06/2020	12115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2888 da despesa orçamentária 217.		8,20
25/06/2020	12115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 217.	8,20	
25/06/2020	12115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2888 da despesa orçamentária 217.		8,20
25/06/2020	12116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 186.	45,00	
25/06/2020	12116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2889 da despesa orçamentária 186.		45,00
25/06/2020	12116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 186.	45,00	
25/06/2020	12116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2889 da despesa orçamentária 186.		45,00
25/06/2020	12117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 186.	186,20	
25/06/2020	12117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2890 da despesa orçamentária 186.		186,20
25/06/2020	12117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 186.	186,20	
25/06/2020	12117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2890 da despesa orçamentária 186.		186,20
25/06/2020	12118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 186.	77,60	
25/06/2020	12118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2891 da despesa orçamentária 186.		77,60
			A TRANSPORTAR:	51.954.531,62	51.954.531,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.954.531,62	51.954.531,62
25/06/2020	12118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 186.	77,60	
25/06/2020	12118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2891 da despesa orçamentária 186.		77,60
25/06/2020	12119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 172.	50,00	
25/06/2020	12119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2892 da despesa orçamentária 172.		50,00
25/06/2020	12119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 172.	50,00	
25/06/2020	12119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2892 da despesa orçamentária 172.		50,00
25/06/2020	12120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 191.	165,00	
25/06/2020	12120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2893 da despesa orçamentária 191.		165,00
25/06/2020	12120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 191.	165,00	
25/06/2020	12120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2893 da despesa orçamentária 191.		165,00
25/06/2020	12121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 61.	15,60	
25/06/2020	12121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2894 da despesa orçamentária 61.		15,60
25/06/2020	12121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 61.	15,60	
25/06/2020	12121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2894 da despesa orçamentária 61.		15,60
25/06/2020	12122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 207.	42,00	
25/06/2020	12122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2895 da despesa orçamentária 207.		42,00
25/06/2020	12122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 207.	42,00	
25/06/2020	12122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2895 da despesa orçamentária 207.		42,00
25/06/2020	12123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 207.	205,00	
25/06/2020	12123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2896 da despesa orçamentária 207.		205,00
25/06/2020	12123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 207.	205,00	
25/06/2020	12123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2896 da despesa orçamentária 207.		205,00
25/06/2020	12124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 186.	13.790,69	
25/06/2020	12124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2897 da despesa orçamentária 186.		13.790,69
A TRANSPORTAR:				51.969.355,11	51.969.355,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.969.355,11	51.969.355,11
25/06/2020	12124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 186.	13.790,69	
25/06/2020	12124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2897 da despesa orçamentária 186.		13.790,69
25/06/2020	12125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 186.	4.362,12	
25/06/2020	12125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2898 da despesa orçamentária 186.		4.362,12
25/06/2020	12125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 186.	4.362,12	
25/06/2020	12125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2898 da despesa orçamentária 186.		4.362,12
25/06/2020	12126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 2909 do empenho 2832.		60,00
25/06/2020	12126	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2909 do empenho 2832.	60,00	
25/06/2020	12126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2909 do empenho 2832.	60,00	
25/06/2020	12126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2909 do empenho 2832.		60,00
25/06/2020	12126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2909 do empenho 2832.	60,00	
25/06/2020	12126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2909 do empenho 2832.		60,00
25/06/2020	12127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2910 do empenho 2834.		85,00
25/06/2020	12127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2910 do empenho 2834.	85,00	
25/06/2020	12127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2910 do empenho 2834.	85,00	
25/06/2020	12127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2910 do empenho 2834.		85,00
25/06/2020	12127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2910 (núm. 2834) - .	85,00	
25/06/2020	12127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2910 (núm. 2834) - .		85,00
25/06/2020	12127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2910 do empenho 2834.	85,00	
25/06/2020	12127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2910 do empenho 2834.		85,00
25/06/2020	12128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2911 do empenho 2835.		1.043,00
25/06/2020	12128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2911 do empenho 2835.	1.043,00	
25/06/2020	12128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2911 do empenho 2835.	1.043,00	
25/06/2020	12128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2911 do empenho 2835.		1.043,00
25/06/2020	12128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2911 (núm. 2835) - .	1.043,00	
25/06/2020	12128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2911 (núm. 2835) - .		1.043,00
25/06/2020	12128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2911 do empenho 2835.	1.043,00	
			A TRANSPORTAR:	51.996.562,04	51.995.519,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.996.562,04	51.995.519,04
25/06/2020	12128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2911 do empenho 2835.		1.043,00
25/06/2020	12129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2912 do empenho 2836.		95,00
25/06/2020	12129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2912 do empenho 2836.	95,00	
25/06/2020	12129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2912 do empenho 2836.	95,00	
25/06/2020	12129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2912 do empenho 2836.		95,00
25/06/2020	12129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 2836) - .	95,00	
25/06/2020	12129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 2836) - .		95,00
25/06/2020	12129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2912 do empenho 2836.	95,00	
25/06/2020	12129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2912 do empenho 2836.		95,00
25/06/2020	12130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2913 do empenho 2837.		177,00
25/06/2020	12130	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2913 do empenho 2837.	177,00	
25/06/2020	12130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2913 do empenho 2837.	177,00	
25/06/2020	12130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2913 do empenho 2837.		177,00
25/06/2020	12130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2913 (núm. 2837) - .	177,00	
25/06/2020	12130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2913 (núm. 2837) - .		177,00
25/06/2020	12130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2913 do empenho 2837.	177,00	
25/06/2020	12130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2837.		177,00
25/06/2020	12131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2914 do empenho 2838.		85,00
25/06/2020	12131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2914 do empenho 2838.	85,00	
25/06/2020	12131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2914 do empenho 2838.	85,00	
25/06/2020	12131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2914 do empenho 2838.		85,00
25/06/2020	12131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2914 (núm. 2838) - .	85,00	
25/06/2020	12131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2914 (núm. 2838) - .		85,00
25/06/2020	12131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2914 do empenho 2838.	85,00	
25/06/2020	12131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2838.		85,00
25/06/2020	12132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2917 do empenho 2841.		73,67
25/06/2020	12132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2917 do empenho 2841.	73,67	
25/06/2020	12132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2917 do empenho 2841.	73,67	
25/06/2020	12132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2917 do empenho 2841.		73,67
			A TRANSPORTAR:	51.998.137,38	51.998.137,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.998.137,38	51.998.137,38
25/06/2020	12132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2917 (número 2841) - .	73,67	
25/06/2020	12132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2917 (número 2841) - .		73,67
25/06/2020	12132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2917 do empenho 2841.	73,67	
25/06/2020	12132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2917 do empenho 2841.		73,67
25/06/2020	12133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2919 do empenho 2843.		882,00
25/06/2020	12133	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2919 do empenho 2843.	882,00	
25/06/2020	12133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2919 do empenho 2843.	882,00	
25/06/2020	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2919 do empenho 2843.		882,00
25/06/2020	12133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2919 (número 2843) - .	882,00	
25/06/2020	12133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2919 (número 2843) - .		882,00
25/06/2020	12133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2919 do empenho 2843.	882,00	
25/06/2020	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2919 do empenho 2843.		882,00
25/06/2020	12134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2920 do empenho 2844.		1.563,00
25/06/2020	12134	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2920 do empenho 2844.	1.563,00	
25/06/2020	12134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2920 do empenho 2844.	1.563,00	
25/06/2020	12134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2920 do empenho 2844.		1.563,00
25/06/2020	12134	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2920 (número 2844) - .	1.563,00	
25/06/2020	12134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2920 (número 2844) - .		1.563,00
25/06/2020	12134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2920 do empenho 2844.	1.563,00	
25/06/2020	12134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2920 do empenho 2844.		1.563,00
25/06/2020	12135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2952 do empenho 2876.		2.609,45
25/06/2020	12135	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2952 do empenho 2876.	2.609,45	
25/06/2020	12135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2952 do empenho 2876.	2.609,45	
25/06/2020	12135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2952 do empenho 2876.		2.609,45
25/06/2020	12135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2952 do empenho 2876.	2.609,45	
25/06/2020	12135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2952 do empenho 2876.		2.609,45
25/06/2020	12136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2953 do empenho 2877.		1.463,86
			A TRANSPORTAR:	52.015.893,07	52.017.356,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 660

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.015.893,07	52.017.356,93
25/06/2020	12136		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2953 do empenho 2877.	1.463,86	
25/06/2020	12136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2953 do empenho 2877.	1.463,86	
25/06/2020	12136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2953 do empenho 2877.		1.463,86
25/06/2020	12136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2953 do empenho 2877.	1.463,86	
25/06/2020	12136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2953 do empenho 2877.		1.463,86
25/06/2020	12137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 2954 do empenho 2878.		270,00
25/06/2020	12137		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2954 do empenho 2878.	270,00	
25/06/2020	12137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2954 do empenho 2878.	270,00	
25/06/2020	12137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2954 do empenho 2878.		270,00
25/06/2020	12137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2954 do empenho 2878.	270,00	
25/06/2020	12137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2954 do empenho 2878.		270,00
TOTAL DO DIA:					122.634,34	122.634,34
26/06/2020	12138		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 30.	147.533,98	
26/06/2020	12138		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 30.	147.533,98	
26/06/2020	12138		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 30.		147.533,98
26/06/2020	12138		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		147.533,98
26/06/2020	12139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5347 (lote 923) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,87	
26/06/2020	12139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5348 (lote 923) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,45	
26/06/2020	12139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5349 (lote 923) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,50	
26/06/2020	12139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5345 (lote 923) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	786,48	
26/06/2020	12139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5346 (lote 923) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.887,57	
26/06/2020	12139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5344 (lote 923) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	471,88	
26/06/2020	12139		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5346 (lote 923) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.887,57
A TRANSPORTAR:					52.319.334,36	52.318.050,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.319.334,36	52.318.050,18
26/06/2020	12139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5345 (lote 923) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		786,48
26/06/2020	12139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5344 (lote 923) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		471,88
26/06/2020	12139	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5349 (lote 923) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,50
26/06/2020	12139	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5348 (lote 923) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,45
26/06/2020	12139	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5347 (lote 923) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,87
26/06/2020	12139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5348 (lote 923) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,45	
26/06/2020	12139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5349 (lote 923) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,50	
26/06/2020	12139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5347 (lote 923) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,87	
26/06/2020	12139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5346 (lote 923) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.887,57	
26/06/2020	12139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5345 (lote 923) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	786,48	
26/06/2020	12139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5344 (lote 923) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	471,88	
26/06/2020	12139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5346 (lote 923) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.887,57
26/06/2020	12139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5345 (lote 923) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		786,48
26/06/2020	12139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5344 (lote 923) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		471,88
26/06/2020	12139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5349 (lote 923) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,50
26/06/2020	12139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5348 (lote 923) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,45
26/06/2020	12139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5347 (lote 923) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,87
26/06/2020	12139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5349 (lote 923) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,50	
			A TRANSPORTAR:	52.322.521,61	52.322.506,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.322.521,61	52.322.506,11
26/06/2020	12139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5348 (lote 923) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,45	
26/06/2020	12139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5347 (lote 923) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,87	
26/06/2020	12139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5346 (lote 923) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.887,57	
26/06/2020	12139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5345 (lote 923) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	786,48	
26/06/2020	12139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5344 (lote 923) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	471,88	
26/06/2020	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5349 (lote 923) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,50
26/06/2020	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5348 (lote 923) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,45
26/06/2020	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5347 (lote 923) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,87
26/06/2020	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5346 (lote 923) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.887,57
26/06/2020	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5345 (lote 923) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		786,48
26/06/2020	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5344 (lote 923) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		471,88
26/06/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
26/06/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
26/06/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
26/06/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
26/06/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
26/06/2020	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
26/06/2020	12140	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
A TRANSPORTAR:				52.326.180,06	52.325.892,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.326.180,06	52.325.892,59
26/06/2020	12140	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
26/06/2020	12140	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
26/06/2020	12140	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
26/06/2020	12140	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
26/06/2020	12140	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
26/06/2020	12140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
26/06/2020	12140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
26/06/2020	12140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
26/06/2020	12140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
26/06/2020	12140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
26/06/2020	12140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
26/06/2020	12140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
26/06/2020	12140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
26/06/2020	12140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
26/06/2020	12140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
26/06/2020	12140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
26/06/2020	12140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
26/06/2020	12140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
A TRANSPORTAR:				52.326.768,87	52.326.682,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.326.768,87	52.326.682,26
26/06/2020	12140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
26/06/2020	12140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
26/06/2020	12140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
26/06/2020	12140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
26/06/2020	12140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
26/06/2020	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
26/06/2020	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
26/06/2020	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
26/06/2020	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
26/06/2020	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
26/06/2020	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
26/06/2020	12140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
26/06/2020	12140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
26/06/2020	12140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
26/06/2020	12140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
26/06/2020	12140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
26/06/2020	12140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
26/06/2020	12140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5355 (lote 924) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
A TRANSPORTAR:				52.327.686,66	52.327.271,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.327.686,66	52.327.271,07
26/06/2020	12140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5354 (lote 924) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
26/06/2020	12140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5353 (lote 924) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
26/06/2020	12140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5352 (lote 924) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
26/06/2020	12140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5351 (lote 924) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
26/06/2020	12140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5350 (lote 924) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5378 (lote 925) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,52	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5384 (lote 925) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	533,20	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5383 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	55,56	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,48	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	317,02	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5375 (lote 925) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,04	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5374 (lote 925) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,22	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5372 (lote 925) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,13	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5371 (lote 925) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,48	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5370 (lote 925) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.033,60	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5376 (lote 925) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,90	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5368 (lote 925) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.258,40	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	537,57	
			A TRANSPORTAR:	52.340.607,78	52.327.686,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 666

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.340.607,78	52.327.686,66
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	223,98	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5377 (lote 925) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	911,98	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	134,39	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.396,37	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,81	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5369 (lote 925) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.764,00	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,09	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5373 (lote 925) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33,93	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5361 (lote 925) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	41,80	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5360 (lote 925) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,41	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5359 (lote 925) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,44	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5358 (lote 925) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.123,17	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5357 (lote 925) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	884,65	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5356 (lote 925) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	530,79	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5380 (lote 925) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,60	
26/06/2020	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5379 (lote 925) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.366,25	
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.396,37
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,81
A TRANSPORTAR:				52.353.012,44	52.329.664,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.353.012,44	52.329.664,84
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,09
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		317,02
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		537,57
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		223,98
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		134,39
26/06/2020	12141	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,48
26/06/2020	12141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5370 (lote 925) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.033,60
26/06/2020	12141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5369 (lote 925) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.764,00
26/06/2020	12141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5368 (lote 925) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.258,40
26/06/2020	12141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5358 (lote 925) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.123,17
26/06/2020	12141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5357 (lote 925) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		884,65
26/06/2020	12141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5356 (lote 925) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		530,79
26/06/2020	12141	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5373 (lote 925) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33,93
26/06/2020	12141	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5372 (lote 925) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,13
26/06/2020	12141	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5371 (lote 925) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,48
26/06/2020	12141	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5377 (lote 925) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		911,98
26/06/2020	12141	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5379 (lote 925) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.366,25
			A TRANSPORTAR:	52.353.012,44	52.352.226,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.353.012,44	52.352.226,75
26/06/2020	12141	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5383 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		55,56
26/06/2020	12141	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5384 (lote 925) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		533,20
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5380 (lote 925) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,60
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5378 (lote 925) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,52
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5376 (lote 925) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,90
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5375 (lote 925) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,04
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5374 (lote 925) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,22
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5361 (lote 925) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		41,80
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5360 (lote 925) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,41
26/06/2020	12141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5359 (lote 925) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,44
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5384 (lote 925) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	533,20	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5379 (lote 925) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.366,25	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5378 (lote 925) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,52	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5377 (lote 925) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	911,98	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5375 (lote 925) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,04	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5374 (lote 925) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,22	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5373 (lote 925) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33,93	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5372 (lote 925) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,13	
			A TRANSPORTAR:	52.355.959,71	52.353.012,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.355.959,71	52.353.012,44
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5371 (lote 925) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,48	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5370 (lote 925) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.033,60	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5369 (lote 925) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.764,00	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5368 (lote 925) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.258,40	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	537,57	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	223,98	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	134,39	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.396,37	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,81	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,09	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5376 (lote 925) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,90	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5361 (lote 925) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	41,80	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5360 (lote 925) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,41	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5359 (lote 925) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,44	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5358 (lote 925) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.123,17	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5357 (lote 925) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	884,65	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5356 (lote 925) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	530,79	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5383 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	55,56	
A TRANSPORTAR:				52.377.916,12	52.353.012,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.377.916,12	52.353.012,44
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5380 (lote 925) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,60	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,48	
26/06/2020	12141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	317,02	
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5358 (lote 925) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.123,17
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5357 (lote 925) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		884,65
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5356 (lote 925) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		530,79
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5361 (lote 925) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		41,80
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5360 (lote 925) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,41
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5359 (lote 925) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,44
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.396,37
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,81
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,09
26/06/2020	12141	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 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		537,57
26/06/2020	12141	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 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		223,98
26/06/2020	12141	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 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		134,39
26/06/2020	12141	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 5370 (lote 925) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.033,60
26/06/2020	12141	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 5369 (lote 925) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.764,00
A TRANSPORTAR:				52.378.338,22	52.372.641,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.378.338,22	52.372.641,51
26/06/2020	12141	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 5368 (lote 925) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.258,40
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5373 (lote 925) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33,93
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5372 (lote 925) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,13
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5371 (lote 925) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,48
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5376 (lote 925) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,90
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5375 (lote 925) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,04
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5374 (lote 925) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,22
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5377 (lote 925) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		911,98
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5378 (lote 925) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,52
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5379 (lote 925) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.366,25
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5380 (lote 925) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,60
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		317,02
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,48
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5383 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		55,56
26/06/2020	12141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5384 (lote 925) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		533,20
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5384 (lote 925) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	533,20	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,48	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	317,02	
			A TRANSPORTAR:	52.379.258,92	52.378.338,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.379.258,92	52.378.338,22
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5380 (lote 925) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,60	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5379 (lote 925) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.366,25	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5378 (lote 925) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,52	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5377 (lote 925) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	911,98	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5376 (lote 925) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,90	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5375 (lote 925) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,04	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5374 (lote 925) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,22	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5373 (lote 925) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33,93	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5372 (lote 925) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,13	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5371 (lote 925) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,48	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5370 (lote 925) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.033,60	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5369 (lote 925) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.764,00	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5368 (lote 925) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.258,40	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	537,57	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	223,98	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	134,39	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.396,37	
A TRANSPORTAR:				52.399.069,28	52.378.338,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.399.069,28	52.378.338,22
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,81	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,09	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5361 (lote 925) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	41,80	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5360 (lote 925) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,41	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5359 (lote 925) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,44	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5358 (lote 925) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.123,17	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5357 (lote 925) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	884,65	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5356 (lote 925) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	530,79	
26/06/2020	12141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5383 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	55,56	
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5384 (lote 925) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		533,20
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5383 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		55,56
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,48
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		317,02
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5380 (lote 925) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,60
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5379 (lote 925) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.366,25
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5378 (lote 925) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,52
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5377 (lote 925) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		911,98
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5376 (lote 925) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,90
A TRANSPORTAR:				52.403.664,00	52.381.716,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.403.664,00	52.381.716,73
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5375 (lote 925) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,04
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5374 (lote 925) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,22
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5373 (lote 925) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33,93
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5372 (lote 925) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,13
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5371 (lote 925) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,48
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5370 (lote 925) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.033,60
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5369 (lote 925) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.764,00
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5368 (lote 925) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.258,40
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		537,57
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		223,98
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		134,39
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.396,37
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,81
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,09
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5361 (lote 925) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		41,80
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5360 (lote 925) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,41
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5359 (lote 925) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,44
A TRANSPORTAR:				52.403.664,00	52.400.125,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.403.664,00	52.400.125,39
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5358 (lote 925) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.123,17
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5357 (lote 925) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		884,65
26/06/2020	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5356 (lote 925) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		530,79
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,48	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	317,02	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	537,57	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	223,98	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	134,39	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.396,37	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,81	
26/06/2020	12141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,09	
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5382 (lote 925) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,48
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5381 (lote 925) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		317,02
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5367 (lote 925) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		537,57
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5366 (lote 925) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		223,98
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5365 (lote 925) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		134,39
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5364 (lote 925) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.396,37
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5363 (lote 925) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,81
A TRANSPORTAR:				52.407.274,71	52.406.925,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.407.274,71	52.406.925,62
26/06/2020	12141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5362 (lote 925) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,09
26/06/2020	12142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 217.	257,32	
26/06/2020	12142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2899 da despesa orçamentária 217.		257,32
26/06/2020	12142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 217.	257,32	
26/06/2020	12142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2899 da despesa orçamentária 217.		257,32
26/06/2020	12143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 13.	6.680,49	
26/06/2020	12143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2900 da despesa orçamentária 13.		6.680,49
26/06/2020	12143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 13.	6.680,49	
26/06/2020	12143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2900 da despesa orçamentária 13.		6.680,49
26/06/2020	12144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 13.	85,50	
26/06/2020	12144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2901 da despesa orçamentária 13.		85,50
26/06/2020	12144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 13.	85,50	
26/06/2020	12144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2901 da despesa orçamentária 13.		85,50
26/06/2020	12145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 13.	20,90	
26/06/2020	12145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2902 da despesa orçamentária 13.		20,90
26/06/2020	12145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 13.	20,90	
26/06/2020	12145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2902 da despesa orçamentária 13.		20,90
26/06/2020	12146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 13.	853,86	
26/06/2020	12146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2903 da despesa orçamentária 13.		853,86
26/06/2020	12146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 13.	853,86	
26/06/2020	12146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2903 da despesa orçamentária 13.		853,86
26/06/2020	12147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 200.	13,70	
26/06/2020	12147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2904 da despesa orçamentária 200.		13,70
26/06/2020	12147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 200.	13,70	
			A TRANSPORTAR:	52.423.098,25	52.423.084,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.423.098,25	52.423.084,55
26/06/2020	12147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2904 da despesa orçamentária 200.		13,70
26/06/2020	12148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 35.	5.136,04	
26/06/2020	12148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2905 da despesa orçamentária 35.		5.136,04
26/06/2020	12148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 35.	5.136,04	
26/06/2020	12148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2905 da despesa orçamentária 35.		5.136,04
26/06/2020	12149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 36.	24,66	
26/06/2020	12149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2906 da despesa orçamentária 36.		24,66
26/06/2020	12149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 36.	24,66	
26/06/2020	12149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2906 da despesa orçamentária 36.		24,66
26/06/2020	12150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 42.	641,44	
26/06/2020	12150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2907 da despesa orçamentária 42.		641,44
26/06/2020	12150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 42.	641,44	
26/06/2020	12150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2907 da despesa orçamentária 42.		641,44
26/06/2020	12151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 85.	10,45	
26/06/2020	12151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2908 da despesa orçamentária 85.		10,45
26/06/2020	12151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 85.	10,45	
26/06/2020	12151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2908 da despesa orçamentária 85.		10,45
26/06/2020	12152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 32.	24,66	
26/06/2020	12152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2909 da despesa orçamentária 32.		24,66
26/06/2020	12152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 32.	24,66	
26/06/2020	12152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2909 da despesa orçamentária 32.		24,66
26/06/2020	12153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 48.	82,79	
26/06/2020	12153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2910 da despesa orçamentária 48.		82,79
26/06/2020	12153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 48.	82,79	
			A TRANSPORTAR:	52.434.938,33	52.434.855,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.434.938,33	52.434.855,54
26/06/2020	12153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2910 da despesa orçamentária 48.		82,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2911 da despesa orçamentária 46.	9.099,99	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2911 da despesa orçamentária 46.		9.099,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2911 da despesa orçamentária 46.	9.099,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2911 da despesa orçamentária 46.		9.099,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2912 da despesa orçamentária 46.	0,99	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2912 da despesa orçamentária 46.		0,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2912 da despesa orçamentária 46.	0,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2912 da despesa orçamentária 46.		0,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2913 da despesa orçamentária 48.	6,58	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2913 da despesa orçamentária 48.		6,58
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2913 da despesa orçamentária 48.	6,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2913 da despesa orçamentária 48.		6,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2914 da despesa orçamentária 85.	400,00	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2914 da despesa orçamentária 85.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2914 da despesa orçamentária 85.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2914 da despesa orçamentária 85.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2915 da despesa orçamentária 75.	524,00	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2915 da despesa orçamentária 75.		524,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2915 da despesa orçamentária 75.	524,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2915 da despesa orçamentária 75.		524,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2916 da despesa orçamentária 75.	153,30	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2916 da despesa orçamentária 75.		153,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2916 da despesa orçamentária 75.	153,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	52.455.308,05	52.455.154,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.455.308,05	52.455.154,75
26/06/2020	12159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2916 da despesa orçamentária 75.		153,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2917 da despesa orçamentária 269.	120,45	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2917 da despesa orçamentária 269.		120,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2917 da despesa orçamentária 269.	120,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2917 da despesa orçamentária 269.		120,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2918 da despesa orçamentária 274.	85,00	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2918 da despesa orçamentária 274.		85,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2918 da despesa orçamentária 274.	85,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2918 da despesa orçamentária 274.		85,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2919 da despesa orçamentária 274.	43,80	
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2919 da despesa orçamentária 274.		43,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2919 da despesa orçamentária 274.	43,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/06/2020	12162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2919 da despesa orçamentária 274.		43,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA	Liquidação 2926 do empenho 2850.		2.000,00
		RANKRAPP E OUTROS			
26/06/2020	12163	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2926 do empenho 2850.	2.000,00	
		ESTAGIÁRIOS			
26/06/2020	12163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2926 do empenho 2850.	2.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2926 do empenho 2850.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	12163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2926 do empenho 2850.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2926 do empenho 2850.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI	Liquidação 2927 do empenho 2851.		550,00
		ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			
26/06/2020	12164	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 2851.	550,00	
		ESTAGIÁRIOS			
26/06/2020	12164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2927 do empenho 2851.	550,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2927 do empenho 2851.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	12164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 2851.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2927 do empenho 2851.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ	Liquidação 2950 do empenho 2874.		46,00
		COMERCIAL EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	52.463.456,55	52.463.502,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 680

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.463.456,55	52.463.502,55
26/06/2020	12165	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2950 do empenho 2874.	46,00	
26/06/2020	12165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2950 do empenho 2874.	46,00	
26/06/2020	12165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2950 do empenho 2874.		46,00
26/06/2020	12165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2950 (núm. 2874) - .	46,00	
26/06/2020	12165	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2950 (núm. 2874) - .		46,00
26/06/2020	12165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2950 do empenho 2874.	46,00	
26/06/2020	12165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2950 do empenho 2874.		46,00
26/06/2020	12166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2951 do empenho 2875.		151,44
26/06/2020	12166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2875.	151,44	
26/06/2020	12166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2951 do empenho 2875.	151,44	
26/06/2020	12166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2951 do empenho 2875.		151,44
26/06/2020	12166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2951 do empenho 2875.	151,44	
26/06/2020	12166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2875.		151,44
26/06/2020	12167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 2955 do empenho 2880.		605,00
26/06/2020	12167	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2955 do empenho 2880.	605,00	
26/06/2020	12167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2955 do empenho 2880.	605,00	
26/06/2020	12167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2955 do empenho 2880.		605,00
26/06/2020	12167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2955 do empenho 2880.	605,00	
26/06/2020	12167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2955 do empenho 2880.		605,00
26/06/2020	12168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2956 do empenho 2881.		888,17
26/06/2020	12168	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2956 do empenho 2881.	888,17	
26/06/2020	12168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2956 do empenho 2881.	888,17	
26/06/2020	12168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2956 do empenho 2881.		888,17
26/06/2020	12168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2956 (núm. 2881) - .	888,17	
26/06/2020	12168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2956 (núm. 2881) - .		888,17
26/06/2020	12168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2956 do empenho 2881.	888,17	
26/06/2020	12168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2956 do empenho 2881.		888,17
			A TRANSPORTAR:	52.469.462,55	52.469.462,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 681

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.469.462,55	52.469.462,55
26/06/2020	12169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2957 do empenho 2882.		291,42
26/06/2020	12169	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2957 do empenho 2882.	291,42	
26/06/2020	12169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2957 do empenho 2882.	291,42	
26/06/2020	12169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2957 do empenho 2882.		291,42
26/06/2020	12169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2957 (núm. 2882) - .	291,42	
26/06/2020	12169	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2957 (núm. 2882) - .		291,42
26/06/2020	12169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2957 do empenho 2882.	291,42	
26/06/2020	12169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2957 do empenho 2882.		291,42
26/06/2020	12170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2958 do empenho 2883.		2.909,30
26/06/2020	12170	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2958 do empenho 2883.	2.909,30	
26/06/2020	12170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2958 do empenho 2883.	2.909,30	
26/06/2020	12170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2958 do empenho 2883.		2.909,30
26/06/2020	12170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2958 (núm. 2883) - .	2.909,30	
26/06/2020	12170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2958 (núm. 2883) - .		2.909,30
26/06/2020	12170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2958 do empenho 2883.	2.909,30	
26/06/2020	12170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2958 do empenho 2883.		2.909,30
26/06/2020	12171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2959 do empenho 2884.		158,85
26/06/2020	12171	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2959 do empenho 2884.	158,85	
26/06/2020	12171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2959 do empenho 2884.	158,85	
26/06/2020	12171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2959 do empenho 2884.		158,85
26/06/2020	12171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2959 (núm. 2884) - .	158,85	
26/06/2020	12171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2959 (núm. 2884) - .		158,85
26/06/2020	12171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2959 do empenho 2884.	158,85	
26/06/2020	12171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2959 do empenho 2884.		158,85
26/06/2020	12172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2960 do empenho 2885.		53,40
26/06/2020	12172	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2960 do empenho 2885.	53,40	
26/06/2020	12172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2960 do empenho 2885.	53,40	
			A TRANSPORTAR:	52.483.007,63	52.482.954,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 682

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.483.007,63	52.482.954,23
26/06/2020	12172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2960 do empenho 2885.		53,40
26/06/2020	12172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2960 do empenho 2885.	53,40	
26/06/2020	12172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2960 do empenho 2885.		53,40
26/06/2020	12173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2961 do empenho 2886.		1.636,38
26/06/2020	12173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2961 do empenho 2886.	1.636,38	
26/06/2020	12173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2961 do empenho 2886.	1.636,38	
26/06/2020	12173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2961 do empenho 2886.		1.636,38
26/06/2020	12173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2961 (núm. 2886) - .	1.636,38	
26/06/2020	12173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2961 (núm. 2886) - .		1.636,38
26/06/2020	12173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2961 do empenho 2886.	1.636,38	
26/06/2020	12173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2961 do empenho 2886.		1.636,38
26/06/2020	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2962 do empenho 2887.		500,00
26/06/2020	12174	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2962 do empenho 2887.	500,00	
26/06/2020	12174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2962 do empenho 2887.	500,00	
26/06/2020	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2962 do empenho 2887.		500,00
26/06/2020	12174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2962 do empenho 2887.	500,00	
26/06/2020	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2962 do empenho 2887.		500,00
26/06/2020	12175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2963 do empenho 2888.		8,20
26/06/2020	12175	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2963 do empenho 2888.	8,20	
26/06/2020	12175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2963 do empenho 2888.	8,20	
26/06/2020	12175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2963 do empenho 2888.		8,20
26/06/2020	12175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2963 do empenho 2888.	8,20	
26/06/2020	12175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2963 do empenho 2888.		8,20
26/06/2020	12176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2964 do empenho 2889.		45,00
26/06/2020	12176	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2964 do empenho 2889.	45,00	
26/06/2020	12176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2964 do empenho 2889.	45,00	
26/06/2020	12176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2964 do empenho 2889.		45,00
			A TRANSPORTAR:	52.491.221,15	52.491.221,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 683

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.491.221,15	52.491.221,15
26/06/2020	12176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2964 do empenho 2889.	45,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2964 do empenho 2889.		45,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2965 do empenho 2890.		186,20
		DORINI JUNIOR - ME			
26/06/2020	12177	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2965 do empenho 2890.	186,20	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
26/06/2020	12177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2965 do empenho 2890.	186,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2965 do empenho 2890.		186,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	12177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2890.	186,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2965 do empenho 2890.		186,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2966 do empenho 2891.		77,60
		DORINI JUNIOR - ME			
26/06/2020	12178	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2891.	77,60	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
26/06/2020	12178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2966 do empenho 2891.	77,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2966 do empenho 2891.		77,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	12178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2891.	77,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2966 do empenho 2891.		77,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2967 do empenho 2892.		50,00
		DORINI JUNIOR - ME			
26/06/2020	12179	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2967 do empenho 2892.	50,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
26/06/2020	12179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2967 do empenho 2892.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2967 do empenho 2892.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	12179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2892.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2967 do empenho 2892.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2968 do empenho 2893.		165,00
		DORINI JUNIOR - ME			
26/06/2020	12180	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2893.	165,00	
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO			
		VISUAL E OUTROS			
26/06/2020	12180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2968 do empenho 2893.	165,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	12180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2968 do empenho 2893.		165,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	12180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2893.	165,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	12180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2968 do empenho 2893.		165,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	12181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Liquidação 2969 do empenho 2894.		15,60
		DORINI JUNIOR - ME			
			A TRANSPORTAR:	52.492.702,55	52.492.718,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.492.702,55	52.492.718,15
26/06/2020	12181	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2969 do empenho 2894.	15,60	
26/06/2020	12181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2969 do empenho 2894.	15,60	
26/06/2020	12181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2969 do empenho 2894.		15,60
26/06/2020	12181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2969 do empenho 2894.	15,60	
26/06/2020	12181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2969 do empenho 2894.		15,60
26/06/2020	12182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2970 do empenho 2895.		42,00
26/06/2020	12182	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2970 do empenho 2895.	42,00	
26/06/2020	12182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2970 do empenho 2895.	42,00	
26/06/2020	12182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2970 do empenho 2895.		42,00
26/06/2020	12182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2970 do empenho 2895.	42,00	
26/06/2020	12182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2970 do empenho 2895.		42,00
26/06/2020	12183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2971 do empenho 2896.		205,00
26/06/2020	12183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2971 do empenho 2896.	205,00	
26/06/2020	12183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2971 do empenho 2896.	205,00	
26/06/2020	12183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2971 do empenho 2896.		205,00
26/06/2020	12183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2971 do empenho 2896.	205,00	
26/06/2020	12183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2971 do empenho 2896.		205,00
26/06/2020	12184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2972 do empenho 2897.		13.790,69
26/06/2020	12184	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2972 do empenho 2897.	13.790,69	
26/06/2020	12184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2972 do empenho 2897.	13.790,69	
26/06/2020	12184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2972 do empenho 2897.		13.790,69
26/06/2020	12184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2972 do empenho 2897.	13.790,69	
26/06/2020	12184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2972 do empenho 2897.		13.790,69
26/06/2020	12185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2973 do empenho 2898.		4.362,12
26/06/2020	12185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2973 do empenho 2898.	4.362,12	
26/06/2020	12185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2973 do empenho 2898.	4.362,12	
26/06/2020	12185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2973 do empenho 2898.		4.362,12
			A TRANSPORTAR:	52.543.586,66	52.543.586,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.543.586,66	52.543.586,66
26/06/2020	12185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2973 do empenho 2898.	4.362,12	
26/06/2020	12185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2973 do empenho 2898.		4.362,12
26/06/2020	12186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ALISSON NEVES MRONSKOWSKI 04794002963	Liquidação 2989 do empenho 2914.		400,00
26/06/2020	12186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2989 do empenho 2914.	400,00	
26/06/2020	12186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2989 do empenho 2914.	400,00	
26/06/2020	12186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2989 do empenho 2914.		400,00
26/06/2020	12186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2989 do empenho 2914.	400,00	
26/06/2020	12186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2989 do empenho 2914.		400,00
			TOTAL DO DIA:	528.054,13	528.054,13
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5415 (lote 926) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.284,25	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,38	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,77	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5411 (lote 926) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	143,58	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5407 (lote 926) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	88,11	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5401 (lote 926) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,01	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5406 (lote 926) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	869,54	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5404 (lote 926) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,83	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5403 (lote 926) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,50	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,93	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5402 (lote 926) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,25	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5400 (lote 926) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,80	
			A TRANSPORTAR:	52.552.335,73	52.549.148,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.552.335,73	52.549.148,78
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5399 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.896,00	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5398 (lote 926) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.040,00	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5397 (lote 926) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.224,00	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	36,91	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,37	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5405 (lote 926) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,01	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,22	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5412 (lote 926) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,07	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	96,10	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,03	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,02	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5390 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,60	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5410 (lote 926) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.879,52	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5389 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,50	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5388 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,90	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5387 (lote 926) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.302,51	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5386 (lote 926) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	959,37	
A TRANSPORTAR:				52.565.990,86	52.549.148,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.565.990,86	52.549.148,78
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,08	
29/06/2020	12187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5385 (lote 926) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	575,62	
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		96,10
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,03
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,02
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,93
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,77
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		36,91
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,37
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,22
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,08
29/06/2020	12187	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,38
29/06/2020	12187	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5399 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.896,00
29/06/2020	12187	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5398 (lote 926) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.040,00
29/06/2020	12187	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5397 (lote 926) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.224,00
29/06/2020	12187	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5387 (lote 926) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.302,51
29/06/2020	12187	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5386 (lote 926) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		959,37
A TRANSPORTAR:				52.566.617,56	52.561.611,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.566.617,56	52.561.611,47
29/06/2020	12187	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5385 (lote 926) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		575,62
29/06/2020	12187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5402 (lote 926) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,25
29/06/2020	12187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5401 (lote 926) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,01
29/06/2020	12187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5400 (lote 926) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,80
29/06/2020	12187	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5406 (lote 926) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		869,54
29/06/2020	12187	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5411 (lote 926) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		143,58
29/06/2020	12187	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5410 (lote 926) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.879,52
29/06/2020	12187	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5415 (lote 926) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.284,25
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5412 (lote 926) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,07
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5407 (lote 926) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		88,11
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5405 (lote 926) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,01
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5404 (lote 926) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,83
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5403 (lote 926) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,50
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5390 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,60
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5389 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,50
29/06/2020	12187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5388 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,90
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,38	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5412 (lote 926) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,07	
			A TRANSPORTAR:	52.566.779,01	52.566.617,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.566.779,01	52.566.617,56
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5411 (lote 926) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	143,58	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5410 (lote 926) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.879,52	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,77	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,08	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,93	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5407 (lote 926) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	88,11	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5406 (lote 926) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	869,54	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5405 (lote 926) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,01	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5404 (lote 926) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,83	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5403 (lote 926) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,50	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5402 (lote 926) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,25	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5401 (lote 926) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,01	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5415 (lote 926) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.284,25	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5399 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.896,00	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5398 (lote 926) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.040,00	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5397 (lote 926) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.224,00	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	36,91	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5400 (lote 926) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,80	
			A TRANSPORTAR:	52.579.978,10	52.566.617,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.579.978,10	52.566.617,56
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,37	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,22	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	96,10	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,03	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,02	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5390 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,60	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5389 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,50	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5388 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,90	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5387 (lote 926) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.302,51	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5386 (lote 926) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	959,37	
29/06/2020	12187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5385 (lote 926) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	575,62	
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5387 (lote 926) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.302,51
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5386 (lote 926) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		959,37
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5385 (lote 926) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		575,62
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5390 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,60
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5389 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,50
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5388 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,90
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		96,10
A TRANSPORTAR:				52.584.086,34	52.570.637,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.584.086,34	52.570.637,16
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,03
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,02
29/06/2020	12187	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 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		36,91
29/06/2020	12187	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 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,37
29/06/2020	12187	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 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,22
29/06/2020	12187	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 5399 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.896,00
29/06/2020	12187	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 5398 (lote 926) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.040,00
29/06/2020	12187	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 5397 (lote 926) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.224,00
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5402 (lote 926) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,25
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5401 (lote 926) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,01
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5400 (lote 926) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,80
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5405 (lote 926) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,01
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5404 (lote 926) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,83
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5403 (lote 926) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,50
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5406 (lote 926) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		869,54
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5407 (lote 926) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		88,11
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,93
A TRANSPORTAR:				52.584.086,34	52.580.219,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 692

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.584.086,34	52.580.219,69
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,08
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5410 (lote 926) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.879,52
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5411 (lote 926) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		143,58
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5412 (lote 926) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,07
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,77
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,38
29/06/2020	12187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5415 (lote 926) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.284,25
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5415 (lote 926) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.284,25	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,38	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,77	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5412 (lote 926) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,07	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5411 (lote 926) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	143,58	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5410 (lote 926) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.879,52	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,08	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,93	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5407 (lote 926) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	88,11	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5406 (lote 926) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	869,54	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5405 (lote 926) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,01	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5404 (lote 926) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,83	
A TRANSPORTAR:				52.589.217,41	52.584.086,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.589.217,41	52.584.086,34
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5403 (lote 926) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,50	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5402 (lote 926) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,25	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5401 (lote 926) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,01	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5400 (lote 926) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,80	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5399 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.896,00	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5398 (lote 926) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.040,00	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5397 (lote 926) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.224,00	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	36,91	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,37	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,22	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	96,10	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,03	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,02	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5390 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,60	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5389 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,50	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5388 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,90	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5387 (lote 926) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.302,51	
A TRANSPORTAR:				52.600.020,13	52.584.086,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.600.020,13	52.584.086,34
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5386 (lote 926) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	959,37	
29/06/2020	12187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5385 (lote 926) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	575,62	
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5415 (lote 926) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.284,25
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,38
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,77
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5412 (lote 926) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,07
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5411 (lote 926) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		143,58
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5410 (lote 926) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.879,52
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,08
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,93
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5407 (lote 926) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		88,11
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5406 (lote 926) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		869,54
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5405 (lote 926) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,01
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5404 (lote 926) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,83
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5403 (lote 926) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,50
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5402 (lote 926) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,25
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5401 (lote 926) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,01
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5400 (lote 926) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,80
			A TRANSPORTAR:	52.601.555,12	52.589.249,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.601.555,12	52.589.249,97
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5399 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.896,00
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5398 (lote 926) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.040,00
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5397 (lote 926) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.224,00
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		36,91
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,37
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,22
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		96,10
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,03
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,02
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5390 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,60
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5389 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,50
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5388 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,90
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5387 (lote 926) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.302,51
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5386 (lote 926) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		959,37
29/06/2020	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5385 (lote 926) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		575,62
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,38	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,77	
A TRANSPORTAR:				52.602.019,27	52.601.555,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.602.019,27	52.601.555,12
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	51,08	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,93	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	36,91	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,37	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,22	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	96,10	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,03	
29/06/2020	12187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,02	
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5414 (lote 926) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,38
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5413 (lote 926) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,77
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5409 (lote 926) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		51,08
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5408 (lote 926) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,93
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5396 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		36,91
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5395 (lote 926) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,37
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5394 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,22
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5393 (lote 926) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		96,10
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5392 (lote 926) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,03
29/06/2020	12187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5391 (lote 926) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,02
A TRANSPORTAR:				52.602.595,93	52.602.595,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.602.595,93	52.602.595,93
29/06/2020	12188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 5416 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	114.838,58	
29/06/2020	12188	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 5416 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		114.838,58
29/06/2020	12188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5416 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	114.838,58	
29/06/2020	12188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 5416 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		114.838,58
29/06/2020	12188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5416 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	114.838,58	
29/06/2020	12188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5416 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		114.838,58
29/06/2020	12189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5417 (lote 928) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	3.311,91	
29/06/2020	12189	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5417 (lote 928) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		3.311,91
29/06/2020	12189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5417 (lote 928) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	3.311,91	
29/06/2020	12189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 5417 (lote 928) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		3.311,91
29/06/2020	12189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5417 (lote 928) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	3.311,91	
29/06/2020	12189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5417 (lote 928) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		3.311,91
29/06/2020	12190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5419 (lote 929) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
29/06/2020	12190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5420 (lote 929) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
29/06/2020	12190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5418 (lote 929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
29/06/2020	12190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5420 (lote 929) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
29/06/2020	12190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5419 (lote 929) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
29/06/2020	12190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5418 (lote 929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
29/06/2020	12190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5420 (lote 929) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
29/06/2020	12190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5419 (lote 929) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
A TRANSPORTAR:				52.957.503,87	52.957.373,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.957.503,87	52.957.373,45
29/06/2020	12190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5418 (lote 929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
29/06/2020	12190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5418 (lote 929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
29/06/2020	12190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5419 (lote 929) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
29/06/2020	12190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5420 (lote 929) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
29/06/2020	12190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5420 (lote 929) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
29/06/2020	12190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5419 (lote 929) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
29/06/2020	12190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5418 (lote 929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
29/06/2020	12190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5420 (lote 929) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
29/06/2020	12190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5419 (lote 929) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
29/06/2020	12190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5418 (lote 929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
29/06/2020	12191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5421 (lote 930) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
29/06/2020	12191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5423 (lote 930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
29/06/2020	12191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5422 (lote 930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
29/06/2020	12191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5423 (lote 930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
29/06/2020	12191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5422 (lote 930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
29/06/2020	12191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5421 (lote 930) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
29/06/2020	12191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5423 (lote 930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
29/06/2020	12191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5422 (lote 930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
29/06/2020	12191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5421 (lote 930) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
29/06/2020	12191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5421 (lote 930) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
29/06/2020	12191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5422 (lote 930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
29/06/2020	12191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5423 (lote 930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
29/06/2020	12191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5423 (lote 930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
A TRANSPORTAR:				52.958.619,40	52.958.577,97



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.958.619,40	52.958.577,97
29/06/2020	12191		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5422 (lote 930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
29/06/2020	12191		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5421 (lote 930) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
29/06/2020	12191		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5423 (lote 930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
29/06/2020	12191		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5422 (lote 930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
29/06/2020	12191		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5421 (lote 930) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
29/06/2020	12192		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5426 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,77	
29/06/2020	12192		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5424 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	47,07	
29/06/2020	12192		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5425 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,61	
29/06/2020	12192		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5426 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,77
29/06/2020	12192		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5425 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,61
29/06/2020	12192		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5424 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		47,07
29/06/2020	12192		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5426 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,77	
29/06/2020	12192		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5425 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,61	
29/06/2020	12192		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5424 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	47,07	
29/06/2020	12192		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5424 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		47,07
29/06/2020	12192		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5425 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,61
29/06/2020	12192		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5426 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,77
29/06/2020	12192		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5426 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,77	
29/06/2020	12192		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5425 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,61	
29/06/2020	12192		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5424 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	47,07	
29/06/2020	12192		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5426 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,77
29/06/2020	12192		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5425 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,61
A TRANSPORTAR:					52.959.089,53	52.959.042,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.959.089,53	52.959.042,46
29/06/2020	12192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5424 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		47,07
29/06/2020	12193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5428 (lote 932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	929,89	
29/06/2020	12193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5429 (lote 932) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	557,93	
29/06/2020	12193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5427 (lote 932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.231,72	
29/06/2020	12193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5429 (lote 932) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		557,93
29/06/2020	12193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5428 (lote 932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		929,89
29/06/2020	12193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5427 (lote 932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.231,72
29/06/2020	12193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5429 (lote 932) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	557,93	
29/06/2020	12193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5428 (lote 932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	929,89	
29/06/2020	12193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5427 (lote 932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.231,72	
29/06/2020	12193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5427 (lote 932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.231,72
29/06/2020	12193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5428 (lote 932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		929,89
29/06/2020	12193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5429 (lote 932) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		557,93
29/06/2020	12193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5429 (lote 932) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	557,93	
29/06/2020	12193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5428 (lote 932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	929,89	
29/06/2020	12193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5427 (lote 932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.231,72	
29/06/2020	12193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5429 (lote 932) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		557,93
29/06/2020	12193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5428 (lote 932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		929,89
A TRANSPORTAR:				52.970.248,15	52.968.016,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.970.248,15	52.968.016,43
29/06/2020	12193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5427 (lote 932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.231,72
29/06/2020	12194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5431 (lote 933) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,76	
29/06/2020	12194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5432 (lote 933) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,86	
29/06/2020	12194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5430 (lote 933) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	335,42	
29/06/2020	12194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5432 (lote 933) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,86
29/06/2020	12194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5431 (lote 933) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,76
29/06/2020	12194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5430 (lote 933) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		335,42
29/06/2020	12194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5432 (lote 933) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,86	
29/06/2020	12194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5431 (lote 933) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,76	
29/06/2020	12194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5430 (lote 933) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	335,42	
29/06/2020	12194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5430 (lote 933) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		335,42
29/06/2020	12194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5431 (lote 933) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,76
29/06/2020	12194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5432 (lote 933) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,86
29/06/2020	12194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5432 (lote 933) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,86	
29/06/2020	12194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5431 (lote 933) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,76	
29/06/2020	12194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5430 (lote 933) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	335,42	
29/06/2020	12194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5432 (lote 933) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,86
29/06/2020	12194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5431 (lote 933) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,76
A TRANSPORTAR:				52.971.925,27	52.971.589,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.971.925,27	52.971.589,85
29/06/2020	12194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5430 (lote 933) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		335,42
29/06/2020	12195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5435 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,92	
29/06/2020	12195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5434 (lote 934) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,53	
29/06/2020	12195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5433 (lote 934) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.131,67	
29/06/2020	12195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5435 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,92
29/06/2020	12195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5434 (lote 934) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,53
29/06/2020	12195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5433 (lote 934) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.131,67
29/06/2020	12195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5435 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,92	
29/06/2020	12195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5434 (lote 934) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,53	
29/06/2020	12195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5433 (lote 934) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.131,67	
29/06/2020	12195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5433 (lote 934) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.131,67
29/06/2020	12195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5434 (lote 934) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,53
29/06/2020	12195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5435 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,92
29/06/2020	12195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5435 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,92	
29/06/2020	12195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5434 (lote 934) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,53	
29/06/2020	12195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5433 (lote 934) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.131,67	
29/06/2020	12195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5435 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,92
29/06/2020	12195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5434 (lote 934) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,53
			A TRANSPORTAR:	52.977.583,63	52.976.451,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.977.583,63	52.976.451,96
29/06/2020	12195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5433 (lote 934) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.131,67
29/06/2020	12196	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 5436 (lote 935) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	178.285,71	
29/06/2020	12196	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5436 (lote 935) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		178.285,71
29/06/2020	12196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5436 (lote 935) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	178.285,71	
29/06/2020	12196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 5436 (lote 935) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		178.285,71
29/06/2020	12196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5436 (lote 935) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	178.285,71	
29/06/2020	12196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5436 (lote 935) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		178.285,71
29/06/2020	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5442 (lote 936) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,64	
29/06/2020	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5440 (lote 936) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,16	
29/06/2020	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5439 (lote 936) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	747,47	
29/06/2020	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5438 (lote 936) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	311,44	
29/06/2020	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5437 (lote 936) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,86	
29/06/2020	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5441 (lote 936) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,60	
29/06/2020	12197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5439 (lote 936) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		747,47
29/06/2020	12197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5438 (lote 936) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		311,44
29/06/2020	12197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5437 (lote 936) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,86
29/06/2020	12197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5441 (lote 936) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,60
29/06/2020	12197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5440 (lote 936) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,16
			A TRANSPORTAR:	53.513.700,93	53.513.692,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.513.700,93	53.513.692,29
29/06/2020	12197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5442 (lote 936) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,64
29/06/2020	12197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5442 (lote 936) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,64	
29/06/2020	12197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5441 (lote 936) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,60	
29/06/2020	12197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5440 (lote 936) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,16	
29/06/2020	12197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5439 (lote 936) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	747,47	
29/06/2020	12197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5438 (lote 936) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	311,44	
29/06/2020	12197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5437 (lote 936) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,86	
29/06/2020	12197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5439 (lote 936) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		747,47
29/06/2020	12197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5438 (lote 936) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		311,44
29/06/2020	12197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5437 (lote 936) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,86
29/06/2020	12197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5442 (lote 936) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,64
29/06/2020	12197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5441 (lote 936) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,60
29/06/2020	12197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5440 (lote 936) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,16
29/06/2020	12197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5442 (lote 936) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,64	
29/06/2020	12197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5441 (lote 936) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,60	
29/06/2020	12197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5440 (lote 936) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,16	
29/06/2020	12197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5439 (lote 936) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	747,47	
29/06/2020	12197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5438 (lote 936) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	311,44	
A TRANSPORTAR:				53.516.034,41	53.514.961,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.516.034,41	53.514.961,10
29/06/2020	12197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5437 (lote 936) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,86	
29/06/2020	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5442 (lote 936) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,64
29/06/2020	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5441 (lote 936) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,60
29/06/2020	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5440 (lote 936) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,16
29/06/2020	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5439 (lote 936) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		747,47
29/06/2020	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5438 (lote 936) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		311,44
29/06/2020	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5437 (lote 936) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,86
29/06/2020	12198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 479 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
29/06/2020	12198	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 479 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
29/06/2020	12198	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 479.	100.000,00	
29/06/2020	12198	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 479.		100.000,00
29/06/2020	12199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 480 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00
29/06/2020	12199	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 480 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
29/06/2020	12199	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 480.	250.000,00	
29/06/2020	12199	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 480.		250.000,00
29/06/2020	12200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 481 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		900.000,00
A TRANSPORTAR:				54.216.221,27	55.116.221,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.216.221,27	55.116.221,27
29/06/2020	12200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 481 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	900.000,00	
29/06/2020	12200	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 481.	900.000,00	
29/06/2020	12200	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 481.	900.000,00	
29/06/2020	12200	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 481.		900.000,00
29/06/2020	12200	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 481.		900.000,00
29/06/2020	12201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1334 OB .		261,74
29/06/2020	12201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1334 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	261,74	
29/06/2020	12201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1334 OB .	261,74	
29/06/2020	12201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1334 OB .		261,74
29/06/2020	12202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1344 OB .		450,09
29/06/2020	12202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1344 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	450,09	
29/06/2020	12202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1344 OB .	450,09	
29/06/2020	12202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1344 OB .		450,09
29/06/2020	12203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1388 OB .		887,72
29/06/2020	12203	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1388 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
29/06/2020	12203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1388 OB .	887,72	
29/06/2020	12203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1388 OB .		887,72
29/06/2020	12204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1399 OB .		319,00
29/06/2020	12204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
29/06/2020	12204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1399 OB .	319,00	
29/06/2020	12204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1399 OB .		319,00
			A TRANSPORTAR:	56.920.058,37	56.920.058,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.920.058,37	56.920.058,37
29/06/2020	12205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1401 OB .		13.638,33
29/06/2020	12205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1401 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.638,33	
29/06/2020	12205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1401 OB .	13.638,33	
29/06/2020	12205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1401 OB .		13.638,33
29/06/2020	12206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1402 OB .		3.719,54
29/06/2020	12206	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.719,54	
29/06/2020	12206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1402 OB .	3.719,54	
29/06/2020	12206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1402 OB .		3.719,54
29/06/2020	12207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB .		481,02
29/06/2020	12207	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1403 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	481,02	
29/06/2020	12207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB .	481,02	
29/06/2020	12207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB .		481,02
29/06/2020	12208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB .		5.106,84
29/06/2020	12208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1407 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/06/2020	12208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB .	5.106,84	
29/06/2020	12208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB .		5.106,84
29/06/2020	12209	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 1409 OB .		962,05
29/06/2020	12209	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1409 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	962,05	
29/06/2020	12209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1409 OB .	962,05	
29/06/2020	12209	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1409 OB .		962,05
29/06/2020	12210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1419 OB .		48,62
29/06/2020	12210	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1419 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/06/2020	12210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1419 OB .	48,62	
A TRANSPORTAR:				56.967.971,17	56.967.922,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.967.971,17	56.967.922,55
29/06/2020	12210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1419 OB .		48,62
29/06/2020	12211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1420 OB .		388,96
29/06/2020	12211	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
29/06/2020	12211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1420 OB .	388,96	
29/06/2020	12211	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1420 OB .		388,96
29/06/2020	12212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1421 OB .		243,10
29/06/2020	12212	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
29/06/2020	12212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1421 OB .	243,10	
29/06/2020	12212	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1421 OB .		243,10
29/06/2020	12213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1422 OB .		3.492,33
29/06/2020	12213	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.492,33	
29/06/2020	12213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1422 OB .	3.492,33	
29/06/2020	12213	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1422 OB .		3.492,33
29/06/2020	12214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1423 OB .		2.285,14
29/06/2020	12214	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1423 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.285,14	
29/06/2020	12214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1423 OB .	2.285,14	
29/06/2020	12214	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1423 OB .		2.285,14
29/06/2020	12215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1424 OB .		2.370,63
29/06/2020	12215	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1424 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.370,63	
29/06/2020	12215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1424 OB .	2.370,63	
29/06/2020	12215	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1424 OB .		2.370,63
29/06/2020	12216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1425 OB .		1.010,15
			A TRANSPORTAR:	56.985.531,49	56.986.541,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 709

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.985.531,49	56.986.541,64
29/06/2020	12216	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1425 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.010,15	
29/06/2020	12216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1425 OB .	1.010,15	
29/06/2020	12216	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1425 OB .		1.010,15
29/06/2020	12217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB .		2.791,96
29/06/2020	12217	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1426 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.791,96	
29/06/2020	12217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB .	2.791,96	
29/06/2020	12217	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB .		2.791,96
29/06/2020	12218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1427 OB .		97,24
29/06/2020	12218	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1427 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
29/06/2020	12218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1427 OB .	97,24	
29/06/2020	12218	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1427 OB .		97,24
29/06/2020	12219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1428 OB .		48,62
29/06/2020	12219	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1428 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/06/2020	12219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1428 OB .	48,62	
29/06/2020	12219	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1428 OB .		48,62
29/06/2020	12220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1432 OB .		108,55
29/06/2020	12220	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1432 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
29/06/2020	12220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1432 OB .	108,55	
29/06/2020	12220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1432 OB .		108,55
29/06/2020	12221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB .		7.892,08
29/06/2020	12221	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.892,08	
29/06/2020	12221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB .	7.892,08	
			A TRANSPORTAR:	57.009.428,69	57.001.536,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 710

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.009.428,69	57.001.536,61
29/06/2020	12221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB .		7.892,08
29/06/2020	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1442 OB .		4.349,16
29/06/2020	12222	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1442 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
29/06/2020	12222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1442 OB .	4.349,16	
29/06/2020	12222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1442 OB .		4.349,16
29/06/2020	12223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1444 OB .		478,28
29/06/2020	12223	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1444 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
29/06/2020	12223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1444 OB .	478,28	
29/06/2020	12223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1444 OB .		478,28
29/06/2020	12224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1445 OB .		495,32
29/06/2020	12224	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
29/06/2020	12224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1445 OB .	495,32	
29/06/2020	12224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1445 OB .		495,32
29/06/2020	12225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1448 OB .		908,72
29/06/2020	12225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
29/06/2020	12225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1448 OB .	908,72	
29/06/2020	12225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1448 OB .		908,72
29/06/2020	12226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB .		627,83
29/06/2020	12226	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
29/06/2020	12226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB .	627,83	
29/06/2020	12226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB .		627,83
29/06/2020	12227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1462 OB .		13.618,84
29/06/2020	12227	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1462 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.618,84	
			A TRANSPORTAR:	57.036.766,15	57.036.766,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.036.766,15	57.036.766,15
29/06/2020	12227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1462 OB .	13.618,84	
29/06/2020	12227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1462 OB .		13.618,84
29/06/2020	12228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1465 OB .		538,09
29/06/2020	12228	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1465 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
29/06/2020	12228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1465 OB .	538,09	
29/06/2020	12228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1465 OB .		538,09
29/06/2020	12229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1471 OB .		19.813,21
29/06/2020	12229	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.813,21	
29/06/2020	12229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1471 OB .	19.813,21	
29/06/2020	12229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1471 OB .		19.813,21
29/06/2020	12230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1477 OB .		10.608,48
29/06/2020	12230	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.608,48	
29/06/2020	12230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1477 OB .	10.608,48	
29/06/2020	12230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1477 OB .		10.608,48
29/06/2020	12231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1486 OB .		6.503,12
29/06/2020	12231	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1486 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
29/06/2020	12231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1486 OB .	6.503,12	
29/06/2020	12231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1486 OB .		6.503,12
29/06/2020	12232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1494 OB .		2.900,75
29/06/2020	12232	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
29/06/2020	12232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1494 OB .	2.900,75	
29/06/2020	12232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1494 OB .		2.900,75
			A TRANSPORTAR:	57.131.112,29	57.131.112,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.131.112,29	57.131.112,29
29/06/2020	12233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1499 OB .		1.207,54
29/06/2020	12233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1499 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
29/06/2020	12233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1499 OB .	1.207,54	
29/06/2020	12233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1499 OB .		1.207,54
29/06/2020	12234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1500 OB .		365,75
29/06/2020	12234	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1500 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
29/06/2020	12234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1500 OB .	365,75	
29/06/2020	12234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1500 OB .		365,75
29/06/2020	12235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1504 OB .		1.240,07
29/06/2020	12235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1504 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
29/06/2020	12235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1504 OB .	1.240,07	
29/06/2020	12235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1504 OB .		1.240,07
29/06/2020	12236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1509 OB .		7.635,29
29/06/2020	12236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1509 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.635,29	
29/06/2020	12236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1509 OB .	7.635,29	
29/06/2020	12236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1509 OB .		7.635,29
29/06/2020	12237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1514 OB .		419,23
29/06/2020	12237	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1514 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
29/06/2020	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1514 OB .	419,23	
29/06/2020	12237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1514 OB .		419,23
29/06/2020	12238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1519 OB .		2.345,73
29/06/2020	12238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.345,73	
29/06/2020	12238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1519 OB .	2.345,73	
			A TRANSPORTAR:	57.157.539,51	57.155.193,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 713

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.157.539,51	57.155.193,78
29/06/2020	12238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1519 OB .		2.345,73
29/06/2020	12239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1533 OB .		3.074,16
29/06/2020	12239	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,16	
29/06/2020	12239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1533 OB .	3.074,16	
29/06/2020	12239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1533 OB .		3.074,16
29/06/2020	12240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 13.	64,81	
29/06/2020	12240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2920 da despesa orçamentária 13.		64,81
29/06/2020	12240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 13.	64,81	
29/06/2020	12240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2920 da despesa orçamentária 13.		64,81
29/06/2020	12241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 293.	35.303,59	
29/06/2020	12241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2921 da despesa orçamentária 293.		35.303,59
29/06/2020	12241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 293.	35.303,59	
29/06/2020	12241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2921 da despesa orçamentária 293.		35.303,59
29/06/2020	12242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 42.	1.770,22	
29/06/2020	12242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2922 da despesa orçamentária 42.		1.770,22
29/06/2020	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 42.	1.770,22	
29/06/2020	12242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2922 da despesa orçamentária 42.		1.770,22
29/06/2020	12243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 42.	1.979,21	
29/06/2020	12243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2923 da despesa orçamentária 42.		1.979,21
29/06/2020	12243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 42.	1.979,21	
29/06/2020	12243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2923 da despesa orçamentária 42.		1.979,21
29/06/2020	12244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 8.	949,00	
29/06/2020	12244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2924 da despesa orçamentária 8.		949,00
			A TRANSPORTAR:	57.242.872,49	57.242.872,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.242.872,49	57.242.872,49
29/06/2020	12244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 8.	949,00	
29/06/2020	12244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2924 da despesa orçamentária 8.		949,00
29/06/2020	12245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 72.	103,95	
29/06/2020	12245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2925 da despesa orçamentária 72.		103,95
29/06/2020	12245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 72.	103,95	
29/06/2020	12245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2925 da despesa orçamentária 72.		103,95
29/06/2020	12246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 13.	838,00	
29/06/2020	12246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2926 da despesa orçamentária 13.		838,00
29/06/2020	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 13.	838,00	
29/06/2020	12246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2926 da despesa orçamentária 13.		838,00
29/06/2020	12247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2990 do empenho 2915.		524,00
29/06/2020	12247	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2990 do empenho 2915.	524,00	
29/06/2020	12247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2990 do empenho 2915.	524,00	
29/06/2020	12247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2990 do empenho 2915.		524,00
29/06/2020	12247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2990 do empenho 2915.	524,00	
29/06/2020	12247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2990 do empenho 2915.		524,00
29/06/2020	12248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2991 do empenho 2916.		153,30
29/06/2020	12248	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2991 do empenho 2916.	153,30	
29/06/2020	12248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2991 do empenho 2916.	153,30	
29/06/2020	12248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2991 do empenho 2916.		153,30
29/06/2020	12248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2991 (núm. 2916) - .	153,30	
29/06/2020	12248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2991 (núm. 2916) - .		153,30
29/06/2020	12248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2991 do empenho 2916.	153,30	
29/06/2020	12248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2991 do empenho 2916.		153,30
29/06/2020	12249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2992 do empenho 2917.		120,45
A TRANSPORTAR:				57.247.890,59	57.248.011,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 715

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.247.890,59	57.248.011,04
29/06/2020	12249	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2992 do empenho 2917.	120,45	
29/06/2020	12249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2992 do empenho 2917.	120,45	
29/06/2020	12249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2992 do empenho 2917.		120,45
29/06/2020	12249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2992 (núm. 2917) - .	120,45	
29/06/2020	12249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2992 (núm. 2917) - .		120,45
29/06/2020	12249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2992 do empenho 2917.	120,45	
29/06/2020	12249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 2917.		120,45
29/06/2020	12250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2993 do empenho 2918.		85,00
29/06/2020	12250	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2993 do empenho 2918.	85,00	
29/06/2020	12250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2993 do empenho 2918.	85,00	
29/06/2020	12250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2993 do empenho 2918.		85,00
29/06/2020	12250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2993 do empenho 2918.	85,00	
29/06/2020	12250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2993 do empenho 2918.		85,00
29/06/2020	12251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2994 do empenho 2919.		43,80
29/06/2020	12251	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2994 do empenho 2919.	43,80	
29/06/2020	12251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2994 do empenho 2919.	43,80	
29/06/2020	12251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2994 do empenho 2919.		43,80
29/06/2020	12251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2994 (núm. 2919) - .	43,80	
29/06/2020	12251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2994 (núm. 2919) - .		43,80
29/06/2020	12251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2994 do empenho 2919.	43,80	
29/06/2020	12251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 2919.		43,80
29/06/2020	12252	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 2996 do empenho 2921.	35.303,59	
29/06/2020	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	370,69	
29/06/2020	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	706,07	
29/06/2020	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 2996 do empenho 2921.		35.303,59
29/06/2020	12252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		370,69
29/06/2020	12252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		706,07
			A TRANSPORTAR:	57.285.182,94	57.285.182,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 716

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.285.182,94	57.285.182,94
29/06/2020	12252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2996 do empenho 2921.	35.303,59	
29/06/2020	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	370,69	
29/06/2020	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	706,07	
29/06/2020	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2996 do empenho 2921.		35.303,59
29/06/2020	12252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		370,69
29/06/2020	12252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		706,07
29/06/2020	12252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 2996 (núm. 2921) - .	35.303,59	
29/06/2020	12252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 2996 (núm. 2921) - .		35.303,59
29/06/2020	12252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2996 do empenho 2921.	35.303,59	
29/06/2020	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	706,07	
29/06/2020	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	370,69	
29/06/2020	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2996 do empenho 2921.		35.303,59
29/06/2020	12252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		706,07
29/06/2020	12252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2996 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		370,69
29/06/2020	12253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 2997 do empenho 2922.		1.770,22
29/06/2020	12253	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 2922.	1.770,22	
29/06/2020	12253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2997 do empenho 2922.	1.770,22	
29/06/2020	12253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2997 do empenho 2922.		1.770,22
29/06/2020	12253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2997 do empenho 2922.	1.770,22	
29/06/2020	12253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 2922.		1.770,22
29/06/2020	12254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2998 do empenho 2923.		1.979,21
29/06/2020	12254	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2998 do empenho 2923.	1.979,21	
29/06/2020	12254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2998 do empenho 2923.	1.979,21	
29/06/2020	12254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2998 do empenho 2923.		1.979,21
29/06/2020	12254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2998 (núm. 2923) - .	1.979,21	
29/06/2020	12254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2998 (núm. 2923) - .		1.979,21
			A TRANSPORTAR:	57.404.495,52	57.404.495,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.404.495,52	57.404.495,52
29/06/2020	12254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2998 do empenho 2923.	1.979,21	
29/06/2020	12254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 2923.		1.979,21
29/06/2020	12255	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 2924.	949,00	
29/06/2020	12255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2999 do empenho 2924.		949,00
29/06/2020	12255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2999 do empenho 2924.	949,00	
29/06/2020	12255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2999 do empenho 2924.		949,00
29/06/2020	12255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2999 do empenho 2924.	949,00	
29/06/2020	12255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 2924.		949,00
29/06/2020	12256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB		1.017,56
29/06/2020	12256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2754.	1.017,56	
29/06/2020	12256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2754.	1.017,56	
29/06/2020	12256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2754.		1.017,56
29/06/2020	12256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .	1.017,56	
29/06/2020	12256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .		1.017,56
29/06/2020	12257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		783,41
29/06/2020	12257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2755.	783,41	
29/06/2020	12257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2755.	783,41	
29/06/2020	12257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2755.		783,41
29/06/2020	12257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .	783,41	
29/06/2020	12257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		783,41
29/06/2020	12258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		659,57
29/06/2020	12258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2756.	659,57	
29/06/2020	12258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2756.	659,57	
29/06/2020	12258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2756.		659,57
29/06/2020	12258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .	659,57	
29/06/2020	12258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		659,57
			A TRANSPORTAR:	57.416.703,35	57.416.703,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.416.703,35	57.416.703,35
29/06/2020	12259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		1.284,09
29/06/2020	12259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2774.	1.284,09	
29/06/2020	12259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2774.	1.284,09	
29/06/2020	12259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2774.		1.284,09
29/06/2020	12259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .	1.284,09	
29/06/2020	12259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		1.284,09
29/06/2020	12260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		1.443,07
29/06/2020	12260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2775.	1.443,07	
29/06/2020	12260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2775.	1.443,07	
29/06/2020	12260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2775.		1.443,07
29/06/2020	12260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .	1.443,07	
29/06/2020	12260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		1.443,07
29/06/2020	12261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		186,40
29/06/2020	12261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2776.	186,40	
29/06/2020	12261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2776.	186,40	
29/06/2020	12261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2776.		186,40
29/06/2020	12261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .	186,40	
29/06/2020	12261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		186,40
29/06/2020	12262	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. 3230 OB .		2.419,94
29/06/2020	12262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2824.	2.419,94	
29/06/2020	12262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2824.	2.419,94	
29/06/2020	12262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2824.		2.419,94
29/06/2020	12262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .	2.419,94	
29/06/2020	12262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		2.419,94
29/06/2020	12263	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. 3231 OB .		5.451,61
29/06/2020	12263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2825.	5.451,61	
29/06/2020	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2825.	5.451,61	
A TRANSPORTAR:				57.443.607,07	57.438.155,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.443.607,07	57.438.155,46
29/06/2020	12263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2825.		5.451,61
29/06/2020	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .	5.451,61	
29/06/2020	12263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		5.451,61
29/06/2020	12264	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. 3232 OB .		366,84
29/06/2020	12264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2826.	366,84	
29/06/2020	12264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2826.	366,84	
29/06/2020	12264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2826.		366,84
29/06/2020	12264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .	366,84	
29/06/2020	12264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		366,84
29/06/2020	12265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .		1.382,95
29/06/2020	12265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2827.	1.382,95	
29/06/2020	12265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2827.	1.382,95	
29/06/2020	12265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2827.		1.382,95
29/06/2020	12265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .	1.382,95	
29/06/2020	12265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .		1.382,95
29/06/2020	12266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .		895,88
29/06/2020	12266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2828.	895,88	
29/06/2020	12266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2828.	895,88	
29/06/2020	12266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2828.		895,88
29/06/2020	12266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .	895,88	
29/06/2020	12266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .		895,88
29/06/2020	12267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .		621,52
29/06/2020	12267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2829.	621,52	
29/06/2020	12267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2829.	621,52	
29/06/2020	12267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2829.		621,52
29/06/2020	12267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .	621,52	
29/06/2020	12267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .		621,52
			A TRANSPORTAR:	57.458.860,25	57.458.860,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 720

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.458.860,25	57.458.860,25
29/06/2020	12268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB .		9.591,96
29/06/2020	12268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2852.	9.591,96	
29/06/2020	12268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2852.	9.591,96	
29/06/2020	12268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2852.		9.591,96
29/06/2020	12268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB .	9.591,96	
29/06/2020	12268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB .		9.591,96
29/06/2020	12269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .		54.197,31
29/06/2020	12269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2853.	54.197,31	
29/06/2020	12269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2853.	54.197,31	
29/06/2020	12269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2853.		54.197,31
29/06/2020	12269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .	54.197,31	
29/06/2020	12269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .		54.197,31
29/06/2020	12270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .		93.460,45
29/06/2020	12270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2854.	93.460,45	
29/06/2020	12270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2854.	93.460,45	
29/06/2020	12270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2854.		93.460,45
29/06/2020	12270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .	93.460,45	
29/06/2020	12270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .		93.460,45
29/06/2020	12271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .		3.162,37
29/06/2020	12271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2855.	3.162,37	
29/06/2020	12271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2855.	3.162,37	
29/06/2020	12271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2855.		3.162,37
29/06/2020	12271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .	3.162,37	
29/06/2020	12271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .		3.162,37
29/06/2020	12272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .		67.120,47
29/06/2020	12272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2856.	67.120,47	
29/06/2020	12272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2856.	67.120,47	
			A TRANSPORTAR:	58.074.337,46	58.007.216,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 721

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.074.337,46	58.007.216,99
29/06/2020	12272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2856.		67.120,47
29/06/2020	12272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .	67.120,47	
29/06/2020	12272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .		67.120,47
29/06/2020	12273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .		33.215,14
29/06/2020	12273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2857.	33.215,14	
29/06/2020	12273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2857.	33.215,14	
29/06/2020	12273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2857.		33.215,14
29/06/2020	12273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .	33.215,14	
29/06/2020	12273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .		33.215,14
29/06/2020	12274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .		16.473,30
29/06/2020	12274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2858.	16.473,30	
29/06/2020	12274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2858.	16.473,30	
29/06/2020	12274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2858.		16.473,30
29/06/2020	12274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .	16.473,30	
29/06/2020	12274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .		16.473,30
29/06/2020	12275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .		96.084,00
29/06/2020	12275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2859.	96.084,00	
29/06/2020	12275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2859.	96.084,00	
29/06/2020	12275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2859.		96.084,00
29/06/2020	12275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .	96.084,00	
29/06/2020	12275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .		96.084,00
29/06/2020	12276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .		377.301,88
29/06/2020	12276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2860.	377.301,88	
29/06/2020	12276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2860.	377.301,88	
29/06/2020	12276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2860.		377.301,88
29/06/2020	12276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .	377.301,88	
			A TRANSPORTAR:	59.710.680,89	59.333.379,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.710.680,89	59.333.379,01
29/06/2020	12276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .		377.301,88
29/06/2020	12277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB .		189.469,64
29/06/2020	12277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2861.	189.469,64	
29/06/2020	12277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2861.	189.469,64	
29/06/2020	12277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2861.		189.469,64
29/06/2020	12277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB .	189.469,64	
29/06/2020	12277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB .		189.469,64
29/06/2020	12278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB .		90.406,56
29/06/2020	12278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2862.	90.406,56	
29/06/2020	12278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2862.	90.406,56	
29/06/2020	12278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2862.		90.406,56
29/06/2020	12278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB .	90.406,56	
29/06/2020	12278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB .		90.406,56
29/06/2020	12279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB .		147.525,29
29/06/2020	12279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2863.	147.525,29	
29/06/2020	12279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2863.	147.525,29	
29/06/2020	12279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2863.		147.525,29
29/06/2020	12279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB .	147.525,29	
29/06/2020	12279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB .		147.525,29
29/06/2020	12280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB .		16.825,07
29/06/2020	12280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2864.	16.825,07	
29/06/2020	12280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2864.	16.825,07	
29/06/2020	12280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2864.		16.825,07
29/06/2020	12280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB .	16.825,07	
29/06/2020	12280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB .		16.825,07
29/06/2020	12281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB .		5.155,03
			A TRANSPORTAR:	61.043.360,57	61.048.515,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 723

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.043.360,57	61.048.515,60
29/06/2020	12281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2865.	5.155,03	
29/06/2020	12281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2865.	5.155,03	
29/06/2020	12281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2865.		5.155,03
29/06/2020	12281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB .	5.155,03	
29/06/2020	12281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB .		5.155,03
29/06/2020	12282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB .		77.604,66
29/06/2020	12282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2866.	77.604,66	
29/06/2020	12282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2866.	77.604,66	
29/06/2020	12282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2866.		77.604,66
29/06/2020	12282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB .	77.604,66	
29/06/2020	12282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB .		77.604,66
29/06/2020	12283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB .		17.619,24
29/06/2020	12283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2867.	17.619,24	
29/06/2020	12283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2867.	17.619,24	
29/06/2020	12283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2867.		17.619,24
29/06/2020	12283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB .	17.619,24	
29/06/2020	12283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB .		17.619,24
29/06/2020	12284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .		5.700,94
29/06/2020	12284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2868.	5.700,94	
29/06/2020	12284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2868.	5.700,94	
29/06/2020	12284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2868.		5.700,94
29/06/2020	12284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .	5.700,94	
29/06/2020	12284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .		5.700,94
29/06/2020	12285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .		8.423,20
29/06/2020	12285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2869.	8.423,20	
29/06/2020	12285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2869.	8.423,20	
29/06/2020	12285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2869.		8.423,20
A TRANSPORTAR:				61.378.446,58	61.378.446,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.378.446,58	61.378.446,58
29/06/2020	12285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .	8.423,20	
29/06/2020	12285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .		8.423,20
29/06/2020	12286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .		43.359,04
29/06/2020	12286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2870.	43.359,04	
29/06/2020	12286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2870.	43.359,04	
29/06/2020	12286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2870.		43.359,04
29/06/2020	12286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .	43.359,04	
29/06/2020	12286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .		43.359,04
29/06/2020	12287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .		2.000,00
29/06/2020	12287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2850.	2.000,00	
29/06/2020	12287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2850.	2.000,00	
29/06/2020	12287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2850.		2.000,00
29/06/2020	12287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .	2.000,00	
29/06/2020	12287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .		2.000,00
29/06/2020	12288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .		392,29
29/06/2020	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2767.	392,29	
29/06/2020	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2767.	392,29	
29/06/2020	12288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2767.		392,29
29/06/2020	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .	392,29	
29/06/2020	12288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .		392,29
29/06/2020	12289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .		70,00
29/06/2020	12289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2768.	70,00	
29/06/2020	12289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2768.	70,00	
29/06/2020	12289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2768.		70,00
29/06/2020	12289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .	70,00	
29/06/2020	12289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .		70,00
29/06/2020	12290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .		229,00
A TRANSPORTAR:				61.524.333,77	61.524.562,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 725

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.524.333,77	61.524.562,77
29/06/2020	12290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2769.	229,00	
29/06/2020	12290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2769.	229,00	
29/06/2020	12290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2769.		229,00
29/06/2020	12290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .	229,00	
29/06/2020	12290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .		229,00
29/06/2020	12291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .		523,00
29/06/2020	12291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2770.	523,00	
29/06/2020	12291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2770.	523,00	
29/06/2020	12291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2770.		523,00
29/06/2020	12291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .	523,00	
29/06/2020	12291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .		523,00
29/06/2020	12292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .		643,00
29/06/2020	12292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2830.	643,00	
29/06/2020	12292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2830.	643,00	
29/06/2020	12292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2830.		643,00
29/06/2020	12292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .	643,00	
29/06/2020	12292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .		643,00
29/06/2020	12293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .		643,00
29/06/2020	12293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2831.	643,00	
29/06/2020	12293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2831.	643,00	
29/06/2020	12293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2831.		643,00
29/06/2020	12293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .	643,00	
29/06/2020	12293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .		643,00
29/06/2020	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .		799,50
29/06/2020	12294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2571.	799,50	
29/06/2020	12294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2571.	799,50	
29/06/2020	12294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2571.		799,50
			A TRANSPORTAR:	61.532.046,77	61.532.046,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 726

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.532.046,77	61.532.046,77
29/06/2020	12294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .	799,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	12294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .		799,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	12295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .		550,00
29/06/2020	12295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2851.	550,00	
29/06/2020	12295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2851.	550,00	
29/06/2020	12295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2851.		550,00
29/06/2020	12295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	12295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	12296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .		1.528,35
29/06/2020	12296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 65.	1.528,35	
29/06/2020	12296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 65.	1.528,35	
29/06/2020	12296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 65.		1.528,35
29/06/2020	12296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .	1.528,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	12296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .		1.528,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	12297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .		64,30
29/06/2020	12297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2721.	64,30	
29/06/2020	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2721.	64,30	
29/06/2020	12297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2721.		64,30
29/06/2020	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .	64,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	12297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .		64,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	12298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .		48,40
29/06/2020	12298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2737.	48,40	
29/06/2020	12298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2737.	48,40	
29/06/2020	12298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2737.		48,40
29/06/2020	12298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .	48,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	12298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .		48,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	12299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .		1.360,00
			A TRANSPORTAR:	61.539.419,42	61.540.779,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.539.419,42	61.540.779,42
29/06/2020	12299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 1334.	1.360,00	
29/06/2020	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 1334.	1.360,00	
29/06/2020	12299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 1334.		1.360,00
29/06/2020	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .	1.360,00	
29/06/2020	12299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .		1.360,00
29/06/2020	12300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .		2.520,00
29/06/2020	12300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2717.	2.520,00	
29/06/2020	12300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2717.	2.520,00	
29/06/2020	12300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2717.		2.520,00
29/06/2020	12300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .	2.520,00	
29/06/2020	12300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .		2.520,00
29/06/2020	12301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .		2.457,75
29/06/2020	12301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 131.	2.457,75	
29/06/2020	12301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 131.	2.457,75	
29/06/2020	12301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 131.		2.457,75
29/06/2020	12301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .	2.457,75	
29/06/2020	12301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .		2.457,75
29/06/2020	12302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .		8.400,00
29/06/2020	12302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2785.	8.400,00	
29/06/2020	12302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2785.	8.400,00	
29/06/2020	12302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2785.		8.400,00
29/06/2020	12302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .	8.400,00	
29/06/2020	12302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .		8.400,00
29/06/2020	12303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .		14,07
29/06/2020	12303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2817.	14,07	
29/06/2020	12303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2817.	14,07	
29/06/2020	12303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2817.		14,07
			A TRANSPORTAR:	61.583.660,81	61.583.660,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.583.660,81	61.583.660,81
29/06/2020	12303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .	14,07	
29/06/2020	12303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .		14,07
29/06/2020	12304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .		5.187,08
29/06/2020	12304	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2777.	5.187,08	
29/06/2020	12304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2777.	5.187,08	
29/06/2020	12304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2777.		5.187,08
29/06/2020	12304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .	5.187,08	
29/06/2020	12304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .		5.187,08
29/06/2020	12305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .		91,96
29/06/2020	12305	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2778.	91,96	
29/06/2020	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2778.	91,96	
29/06/2020	12305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2778.		91,96
29/06/2020	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .	91,96	
29/06/2020	12305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .		91,96
29/06/2020	12306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .		151,44
29/06/2020	12306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2875.	151,44	
29/06/2020	12306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2875.	151,44	
29/06/2020	12306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2875.		151,44
29/06/2020	12306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .	151,44	
29/06/2020	12306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .		151,44
29/06/2020	12307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .		1.681,82
29/06/2020	12307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2765.	1.681,82	
29/06/2020	12307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2765.	1.681,82	
29/06/2020	12307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2765.		1.681,82
29/06/2020	12307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .	1.681,82	
29/06/2020	12307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .		1.681,82
29/06/2020	12308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .		2.425,89
29/06/2020	12308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2764.	2.425,89	
			A TRANSPORTAR:	61.607.437,67	61.607.437,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.607.437,67	61.607.437,67
29/06/2020	12308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2764.	2.425,89	
29/06/2020	12308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2764.		2.425,89
29/06/2020	12308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .	2.425,89	
29/06/2020	12308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .		2.425,89
29/06/2020	12309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .		511,65
29/06/2020	12309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2799.	511,65	
29/06/2020	12309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2799.	511,65	
29/06/2020	12309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2799.		511,65
29/06/2020	12309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .	511,65	
29/06/2020	12309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .		511,65
29/06/2020	12310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .		546.209,49
29/06/2020	12310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2766.	546.209,49	
29/06/2020	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2766.	546.209,49	
29/06/2020	12310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2766.		546.209,49
29/06/2020	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .	546.209,49	
29/06/2020	12310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .		546.209,49
29/06/2020	12311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .		77.351,23
29/06/2020	12311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2811.	77.351,23	
29/06/2020	12311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2811.	77.351,23	
29/06/2020	12311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2811.		77.351,23
29/06/2020	12311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .	77.351,23	
29/06/2020	12311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .		77.351,23
29/06/2020	12312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .		5.741,93
29/06/2020	12312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2812.	5.741,93	
29/06/2020	12312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2812.	5.741,93	
29/06/2020	12312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2812.		5.741,93
29/06/2020	12312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .	5.741,93	
			A TRANSPORTAR:	63.501.732,35	63.495.990,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 730

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.501.732,35	63.495.990,42
29/06/2020	12312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .		5.741,93
29/06/2020	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .		1.722,04
29/06/2020	12313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 197.	1.722,04	
29/06/2020	12313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 197.	1.722,04	
29/06/2020	12313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 197.		1.722,04
29/06/2020	12313	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 197.	1.722,04	
29/06/2020	12313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .	1.722,04	
29/06/2020	12313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .		1.722,04
29/06/2020	12313	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 197.		1.722,04
29/06/2020	12314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .		1.064,00
29/06/2020	12314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 481.	1.064,00	
29/06/2020	12314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 481.	1.064,00	
29/06/2020	12314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 481.		1.064,00
29/06/2020	12314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .	1.064,00	
29/06/2020	12314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .		1.064,00
29/06/2020	12315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .		675,02
29/06/2020	12315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2773.	675,02	
29/06/2020	12315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2773.	675,02	
29/06/2020	12315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2773.		675,02
29/06/2020	12315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .	675,02	
29/06/2020	12315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .		675,02
29/06/2020	12316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .		19.576,65
29/06/2020	12316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2772.	19.576,65	
29/06/2020	12316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2772.	19.576,65	
29/06/2020	12316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2772.		19.576,65
29/06/2020	12316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .	19.576,65	
			A TRANSPORTAR:	63.572.567,52	63.552.990,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 731

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.572.567,52	63.552.990,87
29/06/2020	12316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .		19.576,65
			TOTAL DO DIA:	11.023.418,74	11.023.418,74
30/06/2020	12317	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 31.	250.000,00	
30/06/2020	12317	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 31.	178.285,71	
30/06/2020	12317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		250.000,00
30/06/2020	12317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		178.285,71
30/06/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5448 (lote 937) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,77	
30/06/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5447 (lote 937) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,06	
30/06/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5446 (lote 937) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,43	
30/06/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5445 (lote 937) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.475,62	
30/06/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5444 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	614,84	
30/06/2020	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5443 (lote 937) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	368,90	
30/06/2020	12318	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5445 (lote 937) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.475,62
30/06/2020	12318	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5444 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		614,84
30/06/2020	12318	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5443 (lote 937) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		368,90
30/06/2020	12318	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5447 (lote 937) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,06
30/06/2020	12318	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5448 (lote 937) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,77
30/06/2020	12318	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5446 (lote 937) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,43
30/06/2020	12318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5448 (lote 937) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,77	
			A TRANSPORTAR:	64.003.338,62	64.003.328,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.003.338,62	64.003.328,85
30/06/2020	12318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5447 (lote 937) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,06	
30/06/2020	12318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5446 (lote 937) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,43	
30/06/2020	12318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5445 (lote 937) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.475,62	
30/06/2020	12318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5444 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	614,84	
30/06/2020	12318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5443 (lote 937) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	368,90	
30/06/2020	12318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5445 (lote 937) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.475,62
30/06/2020	12318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5444 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		614,84
30/06/2020	12318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5443 (lote 937) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		368,90
30/06/2020	12318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5448 (lote 937) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,77
30/06/2020	12318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5447 (lote 937) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,06
30/06/2020	12318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5446 (lote 937) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,43
30/06/2020	12318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5448 (lote 937) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,77	
30/06/2020	12318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5447 (lote 937) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,06	
30/06/2020	12318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5446 (lote 937) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,43	
30/06/2020	12318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5445 (lote 937) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.475,62	
30/06/2020	12318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5444 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	614,84	
30/06/2020	12318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5443 (lote 937) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	368,90	
30/06/2020	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5448 (lote 937) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,77
A TRANSPORTAR:				64.008.280,09	64.005.814,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 733

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.008.280,09	64.005.814,24
30/06/2020	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5447 (lote 937) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,06
30/06/2020	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5446 (lote 937) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,43
30/06/2020	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5445 (lote 937) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.475,62
30/06/2020	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5444 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		614,84
30/06/2020	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5443 (lote 937) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		368,90
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5468 (lote 938) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,55	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5467 (lote 938) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	461,30	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5466 (lote 938) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	486,56	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5465 (lote 938) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	72,38	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5464 (lote 938) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	409,08	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5463 (lote 938) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,41	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5462 (lote 938) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,41	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5461 (lote 938) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,84	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5460 (lote 938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	339,77	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5459 (lote 938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	141,56	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5458 (lote 938) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	84,94	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5456 (lote 938) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5455 (lote 938) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	360,00	
A TRANSPORTAR:				64.011.323,89	64.008.280,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.011.323,89	64.008.280,09
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5454 (lote 938) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,96	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5453 (lote 938) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,97	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5452 (lote 938) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,98	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5451 (lote 938) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	890,76	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5450 (lote 938) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	371,14	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5449 (lote 938) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	222,68	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5457 (lote 938) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,06	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5471 (lote 938) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	30,66	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5470 (lote 938) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	126,62	
30/06/2020	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5469 (lote 938) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	518,67	
30/06/2020	12319	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
30/06/2020	12319	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,06
30/06/2020	12319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5457 (lote 938) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
30/06/2020	12319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5455 (lote 938) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		360,00
30/06/2020	12319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5451 (lote 938) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		890,76
30/06/2020	12319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5450 (lote 938) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		371,14
A TRANSPORTAR:				64.015.042,61	64.011.400,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.015.042,61	64.011.400,27
30/06/2020	12319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5449 (lote 938) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		222,68
30/06/2020	12319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5456 (lote 938) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
30/06/2020	12319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5459 (lote 938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		141,56
30/06/2020	12319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5458 (lote 938) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		84,94
30/06/2020	12319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5460 (lote 938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		339,77
30/06/2020	12319	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5464 (lote 938) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		409,08
30/06/2020	12319	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5467 (lote 938) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		461,30
30/06/2020	12319	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5466 (lote 938) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		486,56
30/06/2020	12319	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5470 (lote 938) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		126,62
30/06/2020	12319	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5469 (lote 938) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		518,67
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5465 (lote 938) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		72,38
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5463 (lote 938) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,41
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5461 (lote 938) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,84
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5468 (lote 938) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,55
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5454 (lote 938) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,96
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5453 (lote 938) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,97
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5462 (lote 938) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,41
30/06/2020	12319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5452 (lote 938) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,98
			A TRANSPORTAR:	64.015.042,61	64.015.011,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.015.042,61	64.015.011,95
30/06/2020	12319	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5471 (lote 938) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		30,66
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5468 (lote 938) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,55	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5467 (lote 938) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	461,30	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5466 (lote 938) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	486,56	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5465 (lote 938) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	72,38	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5464 (lote 938) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	409,08	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5463 (lote 938) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,41	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5462 (lote 938) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,41	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5461 (lote 938) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,84	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5460 (lote 938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	339,77	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5459 (lote 938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	141,56	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5458 (lote 938) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	84,94	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5457 (lote 938) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5456 (lote 938) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5455 (lote 938) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	360,00	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5454 (lote 938) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,96	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5453 (lote 938) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,97	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5452 (lote 938) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,98	
			A TRANSPORTAR:	64.019.586,32	64.015.042,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 737

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.019.586,32	64.015.042,61
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5451 (lote 938) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	890,76	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5450 (lote 938) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	371,14	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5449 (lote 938) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	222,68	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,06	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5471 (lote 938) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	30,66	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5470 (lote 938) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	126,62	
30/06/2020	12319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5469 (lote 938) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	518,67	
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5451 (lote 938) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		890,76
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5450 (lote 938) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		371,14
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5449 (lote 938) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		222,68
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5454 (lote 938) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,96
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5453 (lote 938) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,97
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5452 (lote 938) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,98
30/06/2020	12319	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 5457 (lote 938) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
30/06/2020	12319	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 5456 (lote 938) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
30/06/2020	12319	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 5455 (lote 938) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		360,00
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5460 (lote 938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		339,77
			A TRANSPORTAR:	64.021.805,13	64.019.326,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.021.805,13	64.019.326,87
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5459 (lote 938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		141,56
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5458 (lote 938) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		84,94
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5463 (lote 938) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,41
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5462 (lote 938) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,41
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5461 (lote 938) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,84
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5464 (lote 938) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		409,08
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5465 (lote 938) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		72,38
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5466 (lote 938) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		486,56
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5467 (lote 938) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		461,30
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5468 (lote 938) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,55
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5469 (lote 938) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		518,67
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5470 (lote 938) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		126,62
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5471 (lote 938) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		30,66
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
30/06/2020	12319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,06
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5468 (lote 938) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,55	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5467 (lote 938) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	461,30	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5466 (lote 938) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	486,56	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5465 (lote 938) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	72,38	
			A TRANSPORTAR:	64.022.847,92	64.021.805,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.022.847,92	64.021.805,13
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5464 (lote 938) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	409,08	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5463 (lote 938) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,41	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5462 (lote 938) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,41	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5461 (lote 938) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,84	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5460 (lote 938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	339,77	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5459 (lote 938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	141,56	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5458 (lote 938) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	84,94	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5457 (lote 938) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5456 (lote 938) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5455 (lote 938) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	360,00	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5454 (lote 938) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,96	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5453 (lote 938) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,97	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5452 (lote 938) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,98	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5451 (lote 938) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	890,76	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5450 (lote 938) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	371,14	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5449 (lote 938) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	222,68	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,06	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
A TRANSPORTAR:				64.027.891,70	64.021.805,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.027.891,70	64.021.805,13
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5471 (lote 938) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	30,66	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5470 (lote 938) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	126,62	
30/06/2020	12319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5469 (lote 938) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	518,67	
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5467 (lote 938) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		461,30
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5466 (lote 938) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		486,56
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5465 (lote 938) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		72,38
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5464 (lote 938) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		409,08
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5463 (lote 938) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,41
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5462 (lote 938) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,41
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5461 (lote 938) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,84
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5460 (lote 938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		339,77
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5459 (lote 938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		141,56
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5458 (lote 938) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		84,94
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5457 (lote 938) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5456 (lote 938) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5455 (lote 938) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		360,00
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5454 (lote 938) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,96
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5453 (lote 938) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,97
			A TRANSPORTAR:	64.028.567,65	64.026.317,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.028.567,65	64.026.317,31
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5452 (lote 938) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,98
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5451 (lote 938) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		890,76
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5450 (lote 938) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		371,14
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5449 (lote 938) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		222,68
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,06
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5471 (lote 938) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		30,66
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5470 (lote 938) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		126,62
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5469 (lote 938) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		518,67
30/06/2020	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5468 (lote 938) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,55
30/06/2020	12319	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,06	
30/06/2020	12319	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
30/06/2020	12319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5473 (lote 938) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,06
30/06/2020	12319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5472 (lote 938) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
30/06/2020	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5474 (lote 939) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
30/06/2020	12320	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5474 (lote 939) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
30/06/2020	12320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5474 (lote 939) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
30/06/2020	12320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 5474 (lote 939) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
30/06/2020	12320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5474 (lote 939) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	64.032.404,64	64.031.145,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.032.404,64	64.031.145,07
30/06/2020	12320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5474 (lote 939) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
30/06/2020	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5476 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.959,94	
30/06/2020	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5477 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.975,96	
30/06/2020	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5475 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.903,85	
30/06/2020	12321	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5477 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.975,96
30/06/2020	12321	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5476 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.959,94
30/06/2020	12321	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5475 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.903,85
30/06/2020	12321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5477 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.975,96	
30/06/2020	12321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5476 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.959,94	
30/06/2020	12321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5475 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.903,85	
30/06/2020	12321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5475 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.903,85
30/06/2020	12321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5476 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.959,94
30/06/2020	12321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5477 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.975,96
30/06/2020	12321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5477 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.975,96	
30/06/2020	12321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5476 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.959,94	
30/06/2020	12321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5475 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.903,85	
30/06/2020	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5477 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.975,96
30/06/2020	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5476 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.959,94
30/06/2020	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5475 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.903,85
30/06/2020	12322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5478 (lote 941) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	186,98	
30/06/2020	12322	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5478 (lote 941) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		186,98
30/06/2020	12322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5478 (lote 941) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	186,98	
30/06/2020	12322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5478 (lote 941) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		186,98
A TRANSPORTAR:				64.152.297,85	64.152.297,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.152.297,85	64.152.297,85
30/06/2020	12322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5478 (lote 941) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	186,98	
30/06/2020	12322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5478 (lote 941) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		186,98
30/06/2020	12323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5481 (lote 942) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	52,32	
30/06/2020	12323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5479 (lote 942) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	209,28	
30/06/2020	12323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5480 (lote 942) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	87,20	
30/06/2020	12323	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5480 (lote 942) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		87,20
30/06/2020	12323	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5479 (lote 942) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		209,28
30/06/2020	12323	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5481 (lote 942) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		52,32
30/06/2020	12323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5481 (lote 942) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	52,32	
30/06/2020	12323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5480 (lote 942) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	87,20	
30/06/2020	12323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5479 (lote 942) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	209,28	
30/06/2020	12323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5479 (lote 942) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		209,28
30/06/2020	12323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5480 (lote 942) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		87,20
30/06/2020	12323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5481 (lote 942) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		52,32
30/06/2020	12323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5481 (lote 942) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	52,32	
30/06/2020	12323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5480 (lote 942) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	87,20	
30/06/2020	12323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5479 (lote 942) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	209,28	
30/06/2020	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5481 (lote 942) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		52,32
A TRANSPORTAR:				64.153.531,23	64.153.234,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.153.531,23	64.153.234,75
30/06/2020	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5480 (lote 942) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		87,20
30/06/2020	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5479 (lote 942) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		209,28
30/06/2020	12324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5483 (lote 943) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.282,82	
30/06/2020	12324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5484 (lote 943) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.369,69	
30/06/2020	12324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5482 (lote 943) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.478,75	
30/06/2020	12324	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5484 (lote 943) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.369,69
30/06/2020	12324	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5483 (lote 943) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.282,82
30/06/2020	12324	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5482 (lote 943) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.478,75
30/06/2020	12324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5484 (lote 943) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.369,69	
30/06/2020	12324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5483 (lote 943) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.282,82	
30/06/2020	12324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5482 (lote 943) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.478,75	
30/06/2020	12324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5482 (lote 943) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.478,75
30/06/2020	12324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5483 (lote 943) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.282,82
30/06/2020	12324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5484 (lote 943) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.369,69
30/06/2020	12324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5484 (lote 943) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.369,69	
30/06/2020	12324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5483 (lote 943) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.282,82	
30/06/2020	12324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5482 (lote 943) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.478,75	
30/06/2020	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5484 (lote 943) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.369,69
A TRANSPORTAR:				64.180.925,01	64.173.163,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 745

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.180.925,01	64.173.163,44
30/06/2020	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5483 (lote 943) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.282,82
30/06/2020	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5482 (lote 943) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.478,75
30/06/2020	12325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5485 (lote 944) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	312,28	
30/06/2020	12325	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5485 (lote 944) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		312,28
30/06/2020	12325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5485 (lote 944) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	312,28	
30/06/2020	12325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5485 (lote 944) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		312,28
30/06/2020	12325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5485 (lote 944) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	312,28	
30/06/2020	12325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5485 (lote 944) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		312,28
30/06/2020	12326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5488 (lote 945) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.472,00	
30/06/2020	12326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5487 (lote 945) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.120,00	
30/06/2020	12326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5486 (lote 945) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.888,01	
30/06/2020	12326	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5488 (lote 945) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.472,00
30/06/2020	12326	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5487 (lote 945) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.120,00
30/06/2020	12326	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5486 (lote 945) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.888,01
30/06/2020	12326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5488 (lote 945) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.472,00	
30/06/2020	12326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5487 (lote 945) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.120,00	
30/06/2020	12326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5486 (lote 945) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.888,01	
30/06/2020	12326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5486 (lote 945) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.888,01
30/06/2020	12326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5487 (lote 945) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.120,00
30/06/2020	12326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5488 (lote 945) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.472,00
30/06/2020	12326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5488 (lote 945) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.472,00	
30/06/2020	12326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5487 (lote 945) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.120,00	
30/06/2020	12326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5486 (lote 945) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.888,01	
A TRANSPORTAR:				64.291.301,88	64.254.821,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.291.301,88	64.254.821,87
30/06/2020	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5488 (lote 945) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.472,00
30/06/2020	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5487 (lote 945) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.120,00
30/06/2020	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5486 (lote 945) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.888,01
30/06/2020	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5491 (lote 946) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,35	
30/06/2020	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5489 (lote 946) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37,40	
30/06/2020	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5490 (lote 946) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,59	
30/06/2020	12327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5491 (lote 946) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,35
30/06/2020	12327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5490 (lote 946) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,59
30/06/2020	12327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5489 (lote 946) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37,40
30/06/2020	12327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5491 (lote 946) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,35	
30/06/2020	12327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5490 (lote 946) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,59	
30/06/2020	12327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5489 (lote 946) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37,40	
30/06/2020	12327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5489 (lote 946) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37,40
30/06/2020	12327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5490 (lote 946) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,59
30/06/2020	12327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5491 (lote 946) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,35
30/06/2020	12327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5491 (lote 946) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,35	
30/06/2020	12327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5490 (lote 946) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,59	
30/06/2020	12327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5489 (lote 946) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37,40	
			A TRANSPORTAR:	64.291.488,90	64.291.426,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.291.488,90	64.291.426,56
30/06/2020	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5491 (lote 946) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,35
30/06/2020	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5490 (lote 946) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,59
30/06/2020	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5489 (lote 946) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37,40
30/06/2020	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5493 (lote 947) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/06/2020	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5494 (lote 947) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/06/2020	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5492 (lote 947) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/06/2020	12328	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5494 (lote 947) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/06/2020	12328	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5493 (lote 947) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/06/2020	12328	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5492 (lote 947) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/06/2020	12328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5494 (lote 947) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/06/2020	12328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5493 (lote 947) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/06/2020	12328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5492 (lote 947) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/06/2020	12328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5492 (lote 947) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/06/2020	12328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5493 (lote 947) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/06/2020	12328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5494 (lote 947) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/06/2020	12328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5494 (lote 947) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/06/2020	12328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5493 (lote 947) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/06/2020	12328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5492 (lote 947) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
A TRANSPORTAR:				64.291.506,39	64.291.500,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.291.506,39	64.291.500,56
30/06/2020	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5494 (lote 947) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/06/2020	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5493 (lote 947) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/06/2020	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5492 (lote 947) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/06/2020	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5497 (lote 948) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.760,45	
30/06/2020	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5495 (lote 948) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	11.041,78	
30/06/2020	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5496 (lote 948) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.600,74	
30/06/2020	12329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5496 (lote 948) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.600,74
30/06/2020	12329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5495 (lote 948) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		11.041,78
30/06/2020	12329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5497 (lote 948) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.760,45
30/06/2020	12329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5497 (lote 948) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.760,45	
30/06/2020	12329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5496 (lote 948) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.600,74	
30/06/2020	12329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5495 (lote 948) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	11.041,78	
30/06/2020	12329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5495 (lote 948) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		11.041,78
30/06/2020	12329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5496 (lote 948) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.600,74
30/06/2020	12329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5497 (lote 948) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.760,45
30/06/2020	12329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5497 (lote 948) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.760,45	
30/06/2020	12329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5496 (lote 948) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.600,74	
30/06/2020	12329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5495 (lote 948) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	11.041,78	
30/06/2020	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5497 (lote 948) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.760,45
30/06/2020	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5496 (lote 948) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.600,74
30/06/2020	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5495 (lote 948) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		11.041,78
30/06/2020	12330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5498 (lote 949) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	828,65	
A TRANSPORTAR:				64.347.543,95	64.346.715,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.347.543,95	64.346.715,30
30/06/2020	12330	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5498 (lote 949) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		828,65
30/06/2020	12330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5498 (lote 949) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	828,65	
30/06/2020	12330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5498 (lote 949) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		828,65
30/06/2020	12330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5498 (lote 949) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	828,65	
30/06/2020	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5498 (lote 949) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		828,65
30/06/2020	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5501 (lote 950) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/06/2020	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5499 (lote 950) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,85	
30/06/2020	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5500 (lote 950) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/06/2020	12331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5501 (lote 950) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/06/2020	12331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5500 (lote 950) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/06/2020	12331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5499 (lote 950) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,85
30/06/2020	12331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5501 (lote 950) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/06/2020	12331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5500 (lote 950) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/06/2020	12331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5499 (lote 950) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,85	
30/06/2020	12331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5499 (lote 950) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,85
30/06/2020	12331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5500 (lote 950) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/06/2020	12331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5501 (lote 950) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/06/2020	12331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5501 (lote 950) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/06/2020	12331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5500 (lote 950) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
A TRANSPORTAR:				64.350.496,65	64.350.280,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.350.496,65	64.350.280,75
30/06/2020	12331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5499 (lote 950) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,85	
30/06/2020	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5501 (lote 950) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/06/2020	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5500 (lote 950) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/06/2020	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5499 (lote 950) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,85
30/06/2020	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5504 (lote 951) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/06/2020	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5503 (lote 951) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/06/2020	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5502 (lote 951) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/06/2020	12332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5504 (lote 951) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/06/2020	12332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5503 (lote 951) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/06/2020	12332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5502 (lote 951) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/06/2020	12332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5504 (lote 951) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/06/2020	12332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5503 (lote 951) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/06/2020	12332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5502 (lote 951) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/06/2020	12332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5502 (lote 951) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/06/2020	12332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5503 (lote 951) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/06/2020	12332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5504 (lote 951) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/06/2020	12332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5504 (lote 951) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/06/2020	12332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5503 (lote 951) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
A TRANSPORTAR:				64.353.411,33	64.352.979,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.353.411,33	64.352.979,52
30/06/2020	12332		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5502 (lote 951) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/06/2020	12332		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5504 (lote 951) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/06/2020	12332		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5503 (lote 951) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/06/2020	12332		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5502 (lote 951) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/06/2020	12333		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5507 (lote 952) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	238,01	
30/06/2020	12333		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5505 (lote 952) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	952,04	
30/06/2020	12333		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5506 (lote 952) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	396,68	
30/06/2020	12333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5507 (lote 952) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		238,01
30/06/2020	12333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5506 (lote 952) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		396,68
30/06/2020	12333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5505 (lote 952) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		952,04
30/06/2020	12333		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5507 (lote 952) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	238,01	
30/06/2020	12333		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5506 (lote 952) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	396,68	
30/06/2020	12333		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5505 (lote 952) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	952,04	
30/06/2020	12333		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5505 (lote 952) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		952,04
30/06/2020	12333		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5506 (lote 952) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		396,68
30/06/2020	12333		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5507 (lote 952) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		238,01
30/06/2020	12333		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5507 (lote 952) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	238,01	
30/06/2020	12333		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5506 (lote 952) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	396,68	
A TRANSPORTAR:					64.357.867,18	64.357.232,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.357.867,18	64.357.232,49
30/06/2020	12333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5505 (lote 952) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	952,04	
30/06/2020	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5507 (lote 952) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		238,01
30/06/2020	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5506 (lote 952) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		396,68
30/06/2020	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5505 (lote 952) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		952,04
30/06/2020	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5510 (lote 953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	166,05	
30/06/2020	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5509 (lote 953) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,74	
30/06/2020	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5508 (lote 953) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	664,18	
30/06/2020	12334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5510 (lote 953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		166,05
30/06/2020	12334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5509 (lote 953) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,74
30/06/2020	12334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5508 (lote 953) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		664,18
30/06/2020	12334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5510 (lote 953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	166,05	
30/06/2020	12334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5509 (lote 953) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,74	
30/06/2020	12334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5508 (lote 953) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	664,18	
30/06/2020	12334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5508 (lote 953) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		664,18
30/06/2020	12334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5509 (lote 953) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,74
30/06/2020	12334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5510 (lote 953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		166,05
30/06/2020	12334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5510 (lote 953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	166,05	
30/06/2020	12334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5509 (lote 953) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,74	
A TRANSPORTAR:				64.361.475,95	64.361.033,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.361.475,95	64.361.033,16
30/06/2020	12334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5508 (lote 953) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	664,18	
30/06/2020	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5510 (lote 953) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		166,05
30/06/2020	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5509 (lote 953) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,74
30/06/2020	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5508 (lote 953) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		664,18
30/06/2020	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5513 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.771,70	
30/06/2020	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5511 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	11.086,81	
30/06/2020	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5512 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.619,51	
30/06/2020	12335	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5512 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.619,51
30/06/2020	12335	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5511 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		11.086,81
30/06/2020	12335	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5513 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.771,70
30/06/2020	12335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5513 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.771,70	
30/06/2020	12335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5512 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.619,51	
30/06/2020	12335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5511 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	11.086,81	
30/06/2020	12335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5511 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		11.086,81
30/06/2020	12335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5512 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.619,51
30/06/2020	12335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5513 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.771,70
30/06/2020	12335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5513 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.771,70	
30/06/2020	12335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5512 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.619,51	
30/06/2020	12335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5511 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	11.086,81	
30/06/2020	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5513 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.771,70
30/06/2020	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5512 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.619,51
30/06/2020	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5511 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		11.086,81
A TRANSPORTAR:				64.417.574,19	64.417.574,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.417.574,19	64.417.574,19
30/06/2020	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5515 (lote 955) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,00	
30/06/2020	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5514 (lote 955) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	40,81	
30/06/2020	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5516 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,20	
30/06/2020	12336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5516 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,20
30/06/2020	12336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5515 (lote 955) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,00
30/06/2020	12336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5514 (lote 955) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		40,81
30/06/2020	12336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5516 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,20	
30/06/2020	12336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5515 (lote 955) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,00	
30/06/2020	12336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5514 (lote 955) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	40,81	
30/06/2020	12336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5514 (lote 955) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		40,81
30/06/2020	12336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5515 (lote 955) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,00
30/06/2020	12336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5516 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,20
30/06/2020	12336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5516 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,20	
30/06/2020	12336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5515 (lote 955) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,00	
30/06/2020	12336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5514 (lote 955) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	40,81	
30/06/2020	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5516 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,20
30/06/2020	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5515 (lote 955) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,00
30/06/2020	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5514 (lote 955) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		40,81
			A TRANSPORTAR:	64.417.778,22	64.417.778,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.417.778,22	64.417.778,22
30/06/2020	12337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5517 (lote 956) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/06/2020	12337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5518 (lote 956) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/06/2020	12337	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5518 (lote 956) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/06/2020	12337	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5517 (lote 956) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/06/2020	12337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5518 (lote 956) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/06/2020	12337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5517 (lote 956) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/06/2020	12337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5517 (lote 956) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/06/2020	12337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5518 (lote 956) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/06/2020	12337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5518 (lote 956) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/06/2020	12337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5517 (lote 956) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/06/2020	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5518 (lote 956) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/06/2020	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5517 (lote 956) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/06/2020	12338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 5519 (lote 957) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	34,06	
30/06/2020	12338	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5519 (lote 957) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		34,06
30/06/2020	12338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5519 (lote 957) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	34,06	
A TRANSPORTAR:				64.437.325,28	64.437.291,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.437.325,28	64.437.291,22
30/06/2020	12338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 5519 (lote 957) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		34,06
30/06/2020	12338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5519 (lote 957) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	34,06	
30/06/2020	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5519 (lote 957) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		34,06
30/06/2020	12339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 5520 (lote 958) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,06	
30/06/2020	12339	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5520 (lote 958) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,06
30/06/2020	12339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5520 (lote 958) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,06	
30/06/2020	12339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5520 (lote 958) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,06
30/06/2020	12339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5520 (lote 958) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,06	
30/06/2020	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5520 (lote 958) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,06
30/06/2020	12340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 5521 (lote 959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	46,24	
30/06/2020	12340	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5521 (lote 959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		46,24
30/06/2020	12340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5521 (lote 959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	46,24	
30/06/2020	12340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 5521 (lote 959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		46,24
30/06/2020	12340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5521 (lote 959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	46,24	
30/06/2020	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5521 (lote 959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		46,24
30/06/2020	12341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 5522 (lote 960) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	250.000,00	
30/06/2020	12341	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5522 (lote 960) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		250.000,00
30/06/2020	12341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5522 (lote 960) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	250.000,00	
A TRANSPORTAR:				64.937.510,24	64.687.510,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.937.510,24	64.687.510,24
30/06/2020	12341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Arrecadação 5522 (lote 960) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		250.000,00
30/06/2020	12341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5522 (lote 960) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	250.000,00	
30/06/2020	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5522 (lote 960) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		250.000,00
30/06/2020	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 5526 (lote 961) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		3.806,42
30/06/2020	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5525 (lote 961) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	2.854,82	
30/06/2020	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5524 (lote 961) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	4.758,03	
30/06/2020	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5523 (lote 961) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	11.419,25	
30/06/2020	12342	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5526 (lote 961) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	3.806,42	
30/06/2020	12342	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5525 (lote 961) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		2.854,82
30/06/2020	12342	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5524 (lote 961) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		4.758,03
30/06/2020	12342	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5523 (lote 961) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		11.419,25
30/06/2020	12342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5526 (lote 961) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		3.806,42
30/06/2020	12342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5525 (lote 961) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	2.854,82	
30/06/2020	12342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5524 (lote 961) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	4.758,03	
30/06/2020	12342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5523 (lote 961) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	11.419,25	
30/06/2020	12342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 5523 (lote 961) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		11.419,25
30/06/2020	12342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 5524 (lote 961) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		4.758,03
30/06/2020	12342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 5525 (lote 961) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		2.854,82
30/06/2020	12342	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 5526 (lote 961) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	3.806,42	
30/06/2020	12342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5525 (lote 961) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	2.854,82	
30/06/2020	12342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5526 (lote 961) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		3.806,42
30/06/2020	12342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5524 (lote 961) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	4.758,03	
			A TRANSPORTAR:	65.240.800,13	65.236.993,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 758

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.240.800,13	65.236.993,70
30/06/2020	12342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5523 (lote 961) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	11.419,25	
30/06/2020	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5526 (lote 961) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	3.806,42	
30/06/2020	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5525 (lote 961) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		2.854,82
30/06/2020	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5524 (lote 961) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		4.758,03
30/06/2020	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5523 (lote 961) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		11.419,25
30/06/2020	12343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5528 (lote 962) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	131.102,27	
30/06/2020	12343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5527 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	196.653,40	
30/06/2020	12343	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5528 (lote 962) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		131.102,27
30/06/2020	12343	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5527 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		196.653,40
30/06/2020	12343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5528 (lote 962) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	131.102,27	
30/06/2020	12343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5527 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	196.653,40	
30/06/2020	12343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5527 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		196.653,40
30/06/2020	12343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5528 (lote 962) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		131.102,27
30/06/2020	12343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5528 (lote 962) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	131.102,27	
30/06/2020	12343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5527 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	196.653,40	
30/06/2020	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5528 (lote 962) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		131.102,27
			A TRANSPORTAR:	66.239.292,81	66.042.639,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.239.292,81	66.042.639,41
30/06/2020	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5527 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		196.653,40
30/06/2020	12344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5529 (lote 963) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.513,05	
30/06/2020	12344	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5529 (lote 963) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.513,05
30/06/2020	12344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5529 (lote 963) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.513,05	
30/06/2020	12344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5529 (lote 963) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.513,05
30/06/2020	12344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5529 (lote 963) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.513,05	
30/06/2020	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5529 (lote 963) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.513,05
30/06/2020	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5530 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	200.554,86	
30/06/2020	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		66.851,61
30/06/2020	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5532 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	50.138,72	
30/06/2020	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5531 (lote 964) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	83.564,52	
30/06/2020	12345	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	66.851,61	
30/06/2020	12345	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5530 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		200.554,86
30/06/2020	12345	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5532 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	50.138,72	
30/06/2020	12345	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5531 (lote 964) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		83.564,52
30/06/2020	12345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5531 (lote 964) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	83.564,52	
30/06/2020	12345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5530 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	200.554,86	
30/06/2020	12345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		66.851,61
A TRANSPORTAR:				66.983.061,05	66.765.793,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.983.061,05	66.765.793,28
30/06/2020	12345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5532 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	50.138,72	
30/06/2020	12345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5530 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		200.554,86
30/06/2020	12345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5531 (lote 964) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		83.564,52
30/06/2020	12345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5532 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		50.138,72
30/06/2020	12345	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 5533 (lote 964) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	66.851,61	
30/06/2020	12345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5531 (lote 964) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	83.564,52	
30/06/2020	12345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5530 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	200.554,86	
30/06/2020	12345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		66.851,61
30/06/2020	12345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5532 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	50.138,72	
30/06/2020	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5530 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		200.554,86
30/06/2020	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5532 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		50.138,72
30/06/2020	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5531 (lote 964) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		83.564,52
30/06/2020	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	66.851,61	
30/06/2020	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 5597 (lote 965) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		110.950,20
30/06/2020	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5596 (lote 965) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	83.212,68	
30/06/2020	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5594 (lote 965) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	332.850,71	
30/06/2020	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5595 (lote 965) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	138.687,80	
30/06/2020	12346	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5597 (lote 965) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	110.950,20	
30/06/2020	12346	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5596 (lote 965) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		83.212,68
			A TRANSPORTAR:	68.166.862,48	67.695.323,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.166.862,48	67.695.323,97
30/06/2020	12346	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5595 (lote 965) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		138.687,80
30/06/2020	12346	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5594 (lote 965) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		332.850,71
30/06/2020	12346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5596 (lote 965) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	83.212,68	
30/06/2020	12346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5595 (lote 965) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	138.687,80	
30/06/2020	12346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5594 (lote 965) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	332.850,71	
30/06/2020	12346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5597 (lote 965) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		110.950,20
30/06/2020	12346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 5594 (lote 965) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		332.850,71
30/06/2020	12346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 5595 (lote 965) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		138.687,80
30/06/2020	12346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 5596 (lote 965) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		83.212,68
30/06/2020	12346	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 5597 (lote 965) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	110.950,20	
30/06/2020	12346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5596 (lote 965) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	83.212,68	
30/06/2020	12346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5595 (lote 965) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	138.687,80	
30/06/2020	12346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5594 (lote 965) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	332.850,71	
30/06/2020	12346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5597 (lote 965) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		110.950,20
30/06/2020	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5597 (lote 965) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	110.950,20	
30/06/2020	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5596 (lote 965) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		83.212,68
30/06/2020	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5595 (lote 965) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		138.687,80
30/06/2020	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5594 (lote 965) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		332.850,71
30/06/2020	12347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 5538 (lote 966) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	658,45	
30/06/2020	12347	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5538 (lote 966) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		658,45
30/06/2020	12347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5538 (lote 966) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	658,45	
A TRANSPORTAR:				69.499.582,16	69.498.923,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.499.582,16	69.498.923,71
30/06/2020	12347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 5538 (lote 966) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		658,45
30/06/2020	12347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5538 (lote 966) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	658,45	
30/06/2020	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5538 (lote 966) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		658,45
30/06/2020	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 5542 (lote 967) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		24,96
30/06/2020	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5541 (lote 967) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	18,73	
30/06/2020	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5540 (lote 967) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	31,22	
30/06/2020	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5539 (lote 967) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	74,91	
30/06/2020	12348	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5542 (lote 967) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	24,96	
30/06/2020	12348	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5541 (lote 967) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		18,73
30/06/2020	12348	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5540 (lote 967) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		31,22
30/06/2020	12348	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5539 (lote 967) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		74,91
30/06/2020	12348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5541 (lote 967) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	18,73	
30/06/2020	12348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5540 (lote 967) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	31,22	
30/06/2020	12348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5539 (lote 967) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	74,91	
30/06/2020	12348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5542 (lote 967) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		24,96
30/06/2020	12348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 5539 (lote 967) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		74,91
30/06/2020	12348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 5540 (lote 967) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		31,22
30/06/2020	12348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 5541 (lote 967) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		18,73
			A TRANSPORTAR:	69.500.515,29	69.500.540,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.500.515,29	69.500.540,25
30/06/2020	12348	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 5542 (lote 967) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	24,96	
30/06/2020	12348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5541 (lote 967) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	18,73	
30/06/2020	12348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5540 (lote 967) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	31,22	
30/06/2020	12348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5539 (lote 967) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	74,91	
30/06/2020	12348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5542 (lote 967) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		24,96
30/06/2020	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5542 (lote 967) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	24,96	
30/06/2020	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5541 (lote 967) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		18,73
30/06/2020	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5540 (lote 967) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		31,22
30/06/2020	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5539 (lote 967) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		74,91
30/06/2020	12349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 5543 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	8.279,18	
30/06/2020	12349	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5543 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		8.279,18
30/06/2020	12349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5543 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	8.279,18	
30/06/2020	12349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 5543 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		8.279,18
30/06/2020	12349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5543 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	8.279,18	
30/06/2020	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5543 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		8.279,18
30/06/2020	12350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5546 (lote 969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,22	
30/06/2020	12350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5545 (lote 969) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,37	
30/06/2020	12350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5544 (lote 969) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,89	
			A TRANSPORTAR:	69.525.749,09	69.525.527,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.525.749,09	69.525.527,61
30/06/2020	12350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5546 (lote 969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,22
30/06/2020	12350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5545 (lote 969) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,37
30/06/2020	12350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5544 (lote 969) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,89
30/06/2020	12350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5546 (lote 969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,22	
30/06/2020	12350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5545 (lote 969) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,37	
30/06/2020	12350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5544 (lote 969) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,89	
30/06/2020	12350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5544 (lote 969) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,89
30/06/2020	12350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5545 (lote 969) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,37
30/06/2020	12350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5546 (lote 969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,22
30/06/2020	12350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5546 (lote 969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,22	
30/06/2020	12350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5545 (lote 969) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,37	
30/06/2020	12350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5544 (lote 969) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,89	
30/06/2020	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5546 (lote 969) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,22
30/06/2020	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5545 (lote 969) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,37
30/06/2020	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5544 (lote 969) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,89
30/06/2020	12351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 5547 (lote 970) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.387,86	
30/06/2020	12351	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5547 (lote 970) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.387,86
30/06/2020	12351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5547 (lote 970) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.387,86	
A TRANSPORTAR:				69.566.967,77	69.546.579,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.566.967,77	69.546.579,91
30/06/2020	12351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5547 (lote 970) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.387,86
30/06/2020	12351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5547 (lote 970) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.387,86	
30/06/2020	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5547 (lote 970) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.387,86
30/06/2020	12352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 5548 (lote 971) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	174,36	
30/06/2020	12352	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5548 (lote 971) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		174,36
30/06/2020	12352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5548 (lote 971) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	174,36	
30/06/2020	12352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 5548 (lote 971) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		174,36
30/06/2020	12352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5548 (lote 971) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	174,36	
30/06/2020	12352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5548 (lote 971) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		174,36
30/06/2020	12353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 5549 (lote 972) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	58,97	
30/06/2020	12353	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5549 (lote 972) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		58,97
30/06/2020	12353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5549 (lote 972) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	58,97	
30/06/2020	12353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 5549 (lote 972) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		58,97
30/06/2020	12353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5549 (lote 972) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	58,97	
30/06/2020	12353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5549 (lote 972) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		58,97
30/06/2020	12354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 5550 (lote 973) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,44	
30/06/2020	12354	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5550 (lote 973) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,44
30/06/2020	12354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5550 (lote 973) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,44	
			A TRANSPORTAR:	69.588.104,50	69.588.080,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.588.104,50	69.588.080,06
30/06/2020	12354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5550 (lote 973) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,44
30/06/2020	12354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5550 (lote 973) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,44	
30/06/2020	12354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5550 (lote 973) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,44
30/06/2020	12355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5551 (lote 974) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	617,67	
30/06/2020	12355	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5551 (lote 974) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		617,67
30/06/2020	12355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5551 (lote 974) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	617,67	
30/06/2020	12355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 5551 (lote 974) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		617,67
30/06/2020	12355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5551 (lote 974) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	617,67	
30/06/2020	12355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5551 (lote 974) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		617,67
30/06/2020	12356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 5552 (lote 975) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,02	
30/06/2020	12356	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5552 (lote 975) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,02
30/06/2020	12356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5552 (lote 975) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,02	
30/06/2020	12356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 5552 (lote 975) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,02
30/06/2020	12356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5552 (lote 975) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,02	
30/06/2020	12356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5552 (lote 975) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,02
30/06/2020	12357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 5553 (lote 976) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	212,54	
30/06/2020	12357	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5553 (lote 976) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		212,54
30/06/2020	12357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5553 (lote 976) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	212,54	
			A TRANSPORTAR:	69.590.407,09	69.590.194,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.590.407,09	69.590.194,55
30/06/2020	12357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5553 (lote 976) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		212,54
30/06/2020	12357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5553 (lote 976) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	212,54	
30/06/2020	12357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5553 (lote 976) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		212,54
30/06/2020	12358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Arrecadação 5554 (lote 977) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).	48,24	
30/06/2020	12358	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5554 (lote 977) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).		48,24
30/06/2020	12358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5554 (lote 977) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).	48,24	
30/06/2020	12358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 5554 (lote 977) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).		48,24
30/06/2020	12358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5554 (lote 977) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).	48,24	
30/06/2020	12358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5554 (lote 977) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).		48,24
30/06/2020	12359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Arrecadação 5555 (lote 978) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,80	
30/06/2020	12359	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5555 (lote 978) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,80
30/06/2020	12359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5555 (lote 978) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,80	
30/06/2020	12359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 5555 (lote 978) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,80
30/06/2020	12359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5555 (lote 978) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,80	
30/06/2020	12359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5555 (lote 978) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,80
30/06/2020	12360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 5556 (lote 979) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	41,93	
30/06/2020	12360	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5556 (lote 979) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		41,93
30/06/2020	12360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5556 (lote 979) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	41,93	
30/06/2020	12360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5556 (lote 979) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		41,93
			A TRANSPORTAR:	69.590.850,61	69.590.850,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.590.850,61	69.590.850,61
30/06/2020	12360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5556 (lote 979) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	41,93	
30/06/2020	12360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5556 (lote 979) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		41,93
30/06/2020	12361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 5557 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	11,18	
30/06/2020	12361	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5557 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		11,18
30/06/2020	12361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5557 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	11,18	
30/06/2020	12361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 5557 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		11,18
30/06/2020	12361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5557 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	11,18	
30/06/2020	12361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5557 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		11,18
30/06/2020	12362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 5558 (lote 981) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,23	
30/06/2020	12362	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5558 (lote 981) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,23
30/06/2020	12362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5558 (lote 981) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,23	
30/06/2020	12362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5558 (lote 981) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,23
30/06/2020	12362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5558 (lote 981) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,23	
30/06/2020	12362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5558 (lote 981) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,23
30/06/2020	12363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 5559 (lote 982) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	3,20	
30/06/2020	12363	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5559 (lote 982) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		3,20
30/06/2020	12363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5559 (lote 982) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	3,20	
30/06/2020	12363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 5559 (lote 982) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		3,20
A TRANSPORTAR:				69.590.933,17	69.590.933,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.590.933,17	69.590.933,17
30/06/2020	12363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5559 (lote 982) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	3,20	
30/06/2020	12363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5559 (lote 982) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		3,20
30/06/2020	12364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 5560 (lote 983) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,46	
30/06/2020	12364	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5560 (lote 983) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,46
30/06/2020	12364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5560 (lote 983) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,46	
30/06/2020	12364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 5560 (lote 983) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,46
30/06/2020	12364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5560 (lote 983) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,46	
30/06/2020	12364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5560 (lote 983) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,46
30/06/2020	12365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 5561 (lote 984) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,04	
30/06/2020	12365	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5561 (lote 984) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,04
30/06/2020	12365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5561 (lote 984) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,04	
30/06/2020	12365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5561 (lote 984) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,04
30/06/2020	12365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5561 (lote 984) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,04	
30/06/2020	12365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5561 (lote 984) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,04
30/06/2020	12366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 5562 (lote 985) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	114,38	
30/06/2020	12366	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5562 (lote 985) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		114,38
30/06/2020	12366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5562 (lote 985) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	114,38	
30/06/2020	12366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 5562 (lote 985) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		114,38
A TRANSPORTAR:				69.591.196,63	69.591.196,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 770

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.591.196,63	69.591.196,63
30/06/2020	12366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5562 (lote 985) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	114,38	
30/06/2020	12366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5562 (lote 985) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		114,38
30/06/2020	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 5566 (lote 986) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.761,94
30/06/2020	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5565 (lote 986) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.319,08	
30/06/2020	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5564 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.198,47	
30/06/2020	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5563 (lote 986) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.276,33	
30/06/2020	12367	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5566 (lote 986) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.761,94	
30/06/2020	12367	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5565 (lote 986) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.319,08
30/06/2020	12367	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5564 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.198,47
30/06/2020	12367	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5563 (lote 986) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.276,33
30/06/2020	12367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5565 (lote 986) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.319,08	
30/06/2020	12367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5564 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.198,47	
30/06/2020	12367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5563 (lote 986) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.276,33	
30/06/2020	12367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5566 (lote 986) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.761,94
30/06/2020	12367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 5563 (lote 986) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.276,33
30/06/2020	12367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 5564 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.198,47
30/06/2020	12367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 5565 (lote 986) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.319,08
30/06/2020	12367	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 5566 (lote 986) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.761,94	
30/06/2020	12367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5565 (lote 986) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.319,08	
30/06/2020	12367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5564 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.198,47	
30/06/2020	12367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5563 (lote 986) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.276,33	
30/06/2020	12367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5566 (lote 986) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.761,94
A TRANSPORTAR:				69.757.216,53	69.718.184,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.757.216,53	69.718.184,59
30/06/2020	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5566 (lote 986) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.761,94	
30/06/2020	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5565 (lote 986) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.319,08
30/06/2020	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5564 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.198,47
30/06/2020	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5563 (lote 986) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.276,33
30/06/2020	12368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 5567 (lote 987) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	12,43	
30/06/2020	12368	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5567 (lote 987) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		12,43
30/06/2020	12368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5567 (lote 987) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	12,43	
30/06/2020	12368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 5567 (lote 987) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		12,43
30/06/2020	12368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5567 (lote 987) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	12,43	
30/06/2020	12368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5567 (lote 987) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		12,43
30/06/2020	12369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 5568 (lote 988) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	316,38	
30/06/2020	12369	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5568 (lote 988) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		316,38
30/06/2020	12369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5568 (lote 988) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	316,38	
30/06/2020	12369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5568 (lote 988) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		316,38
30/06/2020	12369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5568 (lote 988) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	316,38	
30/06/2020	12369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5568 (lote 988) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		316,38
30/06/2020	12370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 5569 (lote 989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,01	
30/06/2020	12370	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5569 (lote 989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,01
			A TRANSPORTAR:	69.767.964,91	69.767.964,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.767.964,91	69.767.964,91
30/06/2020	12370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5569 (lote 989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,01	
30/06/2020	12370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 5569 (lote 989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,01
30/06/2020	12370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5569 (lote 989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,01	
30/06/2020	12370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5569 (lote 989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,01
30/06/2020	12371	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 5570 (lote 990) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	2,91	
30/06/2020	12371	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5570 (lote 990) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		2,91
30/06/2020	12371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5570 (lote 990) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	2,91	
30/06/2020	12371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 5570 (lote 990) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		2,91
30/06/2020	12371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5570 (lote 990) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	2,91	
30/06/2020	12371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5570 (lote 990) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		2,91
30/06/2020	12372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 5571 (lote 991) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.808,21	
30/06/2020	12372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5571 (lote 991) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.808,21
30/06/2020	12372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5571 (lote 991) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.808,21	
30/06/2020	12372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5571 (lote 991) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.808,21
30/06/2020	12372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5571 (lote 991) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.808,21	
30/06/2020	12372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5571 (lote 991) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.808,21
30/06/2020	12373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 5572 (lote 992) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	563,92	
30/06/2020	12373	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5572 (lote 992) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		563,92
A TRANSPORTAR:				69.773.962,21	69.773.962,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.773.962,21	69.773.962,21
30/06/2020	12373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5572 (lote 992) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	563,92	
30/06/2020	12373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5572 (lote 992) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		563,92
30/06/2020	12373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5572 (lote 992) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	563,92	
30/06/2020	12373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5572 (lote 992) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		563,92
30/06/2020	12374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 5573 (lote 993) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	48,96	
30/06/2020	12374	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5573 (lote 993) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		48,96
30/06/2020	12374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5573 (lote 993) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	48,96	
30/06/2020	12374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 5573 (lote 993) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		48,96
30/06/2020	12374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5573 (lote 993) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	48,96	
30/06/2020	12374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5573 (lote 993) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		48,96
30/06/2020	12375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 5574 (lote 994) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,25	
30/06/2020	12375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5574 (lote 994) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,25
30/06/2020	12375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5574 (lote 994) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,25	
30/06/2020	12375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5574 (lote 994) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,25
30/06/2020	12375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5574 (lote 994) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,25	
30/06/2020	12375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5574 (lote 994) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,25
30/06/2020	12376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 5575 (lote 995) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	8,71	
30/06/2020	12376	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5575 (lote 995) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		8,71
A TRANSPORTAR:				69.775.351,39	69.775.351,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.775.351,39	69.775.351,39
30/06/2020	12376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5575 (lote 995) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	8,71	
30/06/2020	12376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5575 (lote 995) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		8,71
30/06/2020	12376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5575 (lote 995) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	8,71	
30/06/2020	12376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5575 (lote 995) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		8,71
30/06/2020	12377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5576 (lote 996) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	169,22	
30/06/2020	12377	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5576 (lote 996) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		169,22
30/06/2020	12377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5576 (lote 996) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	169,22	
30/06/2020	12377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5576 (lote 996) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		169,22
30/06/2020	12377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5576 (lote 996) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	169,22	
30/06/2020	12377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5576 (lote 996) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		169,22
30/06/2020	12378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5577 (lote 997) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	78,06	
30/06/2020	12378	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5577 (lote 997) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		78,06
30/06/2020	12378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5577 (lote 997) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	78,06	
30/06/2020	12378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5577 (lote 997) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		78,06
30/06/2020	12378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5577 (lote 997) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	78,06	
30/06/2020	12378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5577 (lote 997) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		78,06
30/06/2020	12379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5578 (lote 998) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,59	
30/06/2020	12379	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5578 (lote 998) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,59
A TRANSPORTAR:				69.776.111,24	69.776.111,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 775

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.776.111,24	69.776.111,24
30/06/2020	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5578 (lote 998) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,59	
30/06/2020	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5578 (lote 998) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,59
30/06/2020	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5578 (lote 998) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,59	
30/06/2020	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5578 (lote 998) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,59
30/06/2020	12380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 5579 (lote 999) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	391,51	
30/06/2020	12380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5579 (lote 999) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		391,51
30/06/2020	12380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5579 (lote 999) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	391,51	
30/06/2020	12380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 5579 (lote 999) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		391,51
30/06/2020	12380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5579 (lote 999) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	391,51	
30/06/2020	12380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5579 (lote 999) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		391,51
30/06/2020	12381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5580 (lote 1000) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,17	
30/06/2020	12381	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5580 (lote 1000) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,17
30/06/2020	12381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5580 (lote 1000) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,17	
30/06/2020	12381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5580 (lote 1000) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,17
30/06/2020	12381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5580 (lote 1000) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,17	
30/06/2020	12381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5580 (lote 1000) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,17
30/06/2020	12382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 5581 (lote 1001) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,00	
30/06/2020	12382	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5581 (lote 1001) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,00
A TRANSPORTAR:				69.777.366,46	69.777.366,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 776

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.777.366,46	69.777.366,46
30/06/2020	12382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5581 (lote 1001) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,00	
30/06/2020	12382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5581 (lote 1001) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,00
30/06/2020	12382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5581 (lote 1001) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,00	
30/06/2020	12382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5581 (lote 1001) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,00
30/06/2020	12383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 5582 (lote 1002) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	176,07	
30/06/2020	12383	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5582 (lote 1002) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		176,07
30/06/2020	12383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5582 (lote 1002) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	176,07	
30/06/2020	12383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 5582 (lote 1002) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		176,07
30/06/2020	12383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5582 (lote 1002) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	176,07	
30/06/2020	12383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5582 (lote 1002) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		176,07
30/06/2020	12384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 5583 (lote 1003) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	47,78	
30/06/2020	12384	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5583 (lote 1003) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		47,78
30/06/2020	12384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5583 (lote 1003) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	47,78	
30/06/2020	12384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 5583 (lote 1003) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		47,78
30/06/2020	12384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5583 (lote 1003) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	47,78	
30/06/2020	12384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5583 (lote 1003) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		47,78
30/06/2020	12385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 5584 (lote 1004) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3,90	
30/06/2020	12385	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5584 (lote 1004) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3,90
A TRANSPORTAR:				69.778.055,91	69.778.055,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.778.055,91	69.778.055,91
30/06/2020	12385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5584 (lote 1004) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3,90	
30/06/2020	12385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 5584 (lote 1004) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3,90
30/06/2020	12385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5584 (lote 1004) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3,90	
30/06/2020	12385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5584 (lote 1004) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3,90
30/06/2020	12386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5585 (lote 1005) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	87,61	
30/06/2020	12386	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5585 (lote 1005) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		87,61
30/06/2020	12386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5585 (lote 1005) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	87,61	
30/06/2020	12386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5585 (lote 1005) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		87,61
30/06/2020	12386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5585 (lote 1005) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	87,61	
30/06/2020	12386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5585 (lote 1005) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		87,61
30/06/2020	12387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5586 (lote 1006) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,74	
30/06/2020	12387	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5586 (lote 1006) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,74
30/06/2020	12387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5586 (lote 1006) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,74	
30/06/2020	12387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5586 (lote 1006) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,74
30/06/2020	12387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5586 (lote 1006) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,74	
30/06/2020	12387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5586 (lote 1006) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,74
30/06/2020	12388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5587 (lote 1007) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,36	
30/06/2020	12388	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5587 (lote 1007) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,36
A TRANSPORTAR:				69.778.388,12	69.778.388,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.778.388,12	69.778.388,12
30/06/2020	12388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5587 (lote 1007) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,36	
30/06/2020	12388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5587 (lote 1007) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,36
30/06/2020	12388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5587 (lote 1007) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,36	
30/06/2020	12388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5587 (lote 1007) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,36
30/06/2020	12389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5588 (lote 1008) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	213,87	
30/06/2020	12389	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5588 (lote 1008) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		213,87
30/06/2020	12389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5588 (lote 1008) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	213,87	
30/06/2020	12389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5588 (lote 1008) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		213,87
30/06/2020	12389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5588 (lote 1008) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	213,87	
30/06/2020	12389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5588 (lote 1008) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		213,87
30/06/2020	12390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	88,27	
30/06/2020	12390	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		88,27
30/06/2020	12390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	88,27	
30/06/2020	12390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		88,27
30/06/2020	12390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	88,27	
30/06/2020	12390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		88,27
30/06/2020	12391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,74	
30/06/2020	12391	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,74
30/06/2020	12391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,74	
A TRANSPORTAR:				69.779.406,74	69.779.401,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.779.406,74	69.779.401,00
30/06/2020	12391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,74
30/06/2020	12391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,74	
30/06/2020	12391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,74
30/06/2020	12392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 5591 (lote 1011) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,13	
30/06/2020	12392	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5591 (lote 1011) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,13
30/06/2020	12392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5591 (lote 1011) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,13	
30/06/2020	12392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5591 (lote 1011) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,13
30/06/2020	12392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5591 (lote 1011) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,13	
30/06/2020	12392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5591 (lote 1011) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,13
30/06/2020	12393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5592 (lote 1012) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	338,41	
30/06/2020	12393	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5592 (lote 1012) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		338,41
30/06/2020	12393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5592 (lote 1012) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	338,41	
30/06/2020	12393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5592 (lote 1012) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		338,41
30/06/2020	12393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5592 (lote 1012) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	338,41	
30/06/2020	12393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5592 (lote 1012) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		338,41
30/06/2020	12394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5593 (lote 1013) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,68	
30/06/2020	12394	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5593 (lote 1013) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,68
30/06/2020	12394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5593 (lote 1013) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,68	
A TRANSPORTAR:				69.780.849,46	69.780.641,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.780.849,46	69.780.641,78
30/06/2020	12394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5593 (lote 1013) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,68
30/06/2020	12394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5593 (lote 1013) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,68	
30/06/2020	12394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5593 (lote 1013) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,68
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		556,90
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		3.542,87
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		1.406,49
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		4.132,69
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		219,75
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		502,01
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		26,13
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		25.544,45
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		4.862,21
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		5.623,65
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		1.784,64
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		54,08
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		8.938,82
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		423,27
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		1.606,43
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		29.067,02
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		67,00
30/06/2020	12395	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		126,10
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	126,10	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	29.067,02	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	423,27	
			A TRANSPORTAR:	69.810.673,53	69.869.541,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.810.673,53	69.869.541,65
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	54,08	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	5.623,65	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	25.544,45	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	502,01	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	4.132,69	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	3.542,87	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	556,90	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	1.406,49	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	219,75	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	26,13	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	4.862,21	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	1.784,64	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	8.938,82	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	1.606,43	
30/06/2020	12395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	67,00	
30/06/2020	12396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 482 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
30/06/2020	12396	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 482 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	
30/06/2020	12396	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 482.	100.000,00	
30/06/2020	12396	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 482.		100.000,00
30/06/2020	12397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Lançamento contábil 483 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 52663-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL PAV RUA ARNILDO HANEL BB) RELATIVO A CONTRPARTI.	203.028,23	
30/06/2020	12397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 483 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 52663-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL PAV RUA ARNILDO HANEL BB) RELATIVO A CONTRPARTI.		203.028,23
30/06/2020	12397	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 483.	203.028,23	
30/06/2020	12397	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 483.	203.028,23	
A TRANSPORTAR:				70.678.626,34	70.272.569,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 782

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.678.626,34	70.272.569,88
30/06/2020	12397	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 483.		203.028,23
30/06/2020	12397	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 483.		203.028,23
30/06/2020	12398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 484 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
30/06/2020	12398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 484 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
30/06/2020	12398	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 484.	300.000,00	
30/06/2020	12398	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 484.	300.000,00	
30/06/2020	12398	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 484.		300.000,00
30/06/2020	12398	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 484.		300.000,00
30/06/2020	12399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 485 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		200.000,00
30/06/2020	12399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 485 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	200.000,00	
30/06/2020	12399	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 485.	200.000,00	
30/06/2020	12399	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 485.	200.000,00	
30/06/2020	12399	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 485.		200.000,00
30/06/2020	12399	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 485.		200.000,00
30/06/2020	12400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 486 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		220.000,00
30/06/2020	12400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 486 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	220.000,00	
30/06/2020	12400	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 486.	220.000,00	
30/06/2020	12400	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 486.	220.000,00	
30/06/2020	12400	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 486.		220.000,00
30/06/2020	12400	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 486.		220.000,00
			A TRANSPORTAR:	72.838.626,34	72.838.626,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6  
Página: 783

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.838.626,34	72.838.626,34
30/06/2020	12401	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 498 ref Complementar: Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equ.		8.838,36
30/06/2020	12401	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 498 ref Complementar: Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equ.	8.838,36	
30/06/2020	12402	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 499 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		448,58
30/06/2020	12402	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 499 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	448,58	
30/06/2020	12403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1298 OB .		123,25
30/06/2020	12403	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
30/06/2020	12403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1298 OB .	123,25	
30/06/2020	12403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1298 OB .		123,25
30/06/2020	12404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1299 OB .		1,61
30/06/2020	12404	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
30/06/2020	12404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1299 OB .	1,61	
30/06/2020	12404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1299 OB .		1,61
30/06/2020	12405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1300 OB .		6,63
30/06/2020	12405	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,63	
30/06/2020	12405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1300 OB .	6,63	
30/06/2020	12405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1300 OB .		6,63
30/06/2020	12406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1302 OB .		1.561,85
30/06/2020	12406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
30/06/2020	12406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1302 OB .	1.561,85	
30/06/2020	12406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1302 OB .		1.561,85
30/06/2020	12407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1303 OB .		3,22
			A TRANSPORTAR:	72.851.299,96	72.851.303,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 784

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.851.299,96	72.851.303,18
30/06/2020	12407	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
30/06/2020	12407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1303 OB .	3,22	
30/06/2020	12407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1303 OB .		3,22
30/06/2020	12408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1304 OB .		24,65
30/06/2020	12408	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,65	
30/06/2020	12408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1304 OB .	24,65	
30/06/2020	12408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1304 OB .		24,65
30/06/2020	12409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1305 OB .		1,41
30/06/2020	12409	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
30/06/2020	12409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1305 OB .	1,41	
30/06/2020	12409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1305 OB .		1,41
30/06/2020	12410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1306 OB .		0,70
30/06/2020	12410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1306 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
30/06/2020	12410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1306 OB .	0,70	
30/06/2020	12410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1306 OB .		0,70
30/06/2020	12411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1307 OB .		1,75
30/06/2020	12411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1307 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/06/2020	12411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1307 OB .	1,75	
30/06/2020	12411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1307 OB .		1,75
30/06/2020	12412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1308 OB .		0,87
30/06/2020	12412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1308 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
30/06/2020	12412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1308 OB .	0,87	
30/06/2020	12412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1308 OB .		0,87
30/06/2020	12413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1309 OB .		5,31
A TRANSPORTAR:				72.851.365,16	72.851.370,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.851.365,16	72.851.370,47
30/06/2020	12413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
30/06/2020	12413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1309 OB .	5,31	
30/06/2020	12413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1309 OB .		5,31
30/06/2020	12414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1310 OB .		2,66
30/06/2020	12414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1310 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
30/06/2020	12414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1310 OB .	2,66	
30/06/2020	12414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1310 OB .		2,66
30/06/2020	12415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1311 OB .		6,33
30/06/2020	12415	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
30/06/2020	12415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1311 OB .	6,33	
30/06/2020	12415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1311 OB .		6,33
30/06/2020	12416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1312 OB .		3,17
30/06/2020	12416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1312 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
30/06/2020	12416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1312 OB .	3,17	
30/06/2020	12416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1312 OB .		3,17
30/06/2020	12417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1313 OB .		3,71
30/06/2020	12417	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1313 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
30/06/2020	12417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1313 OB .	3,71	
30/06/2020	12417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1313 OB .		3,71
30/06/2020	12418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1314 OB .		1,86
30/06/2020	12418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1314 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
30/06/2020	12418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1314 OB .	1,86	
30/06/2020	12418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1314 OB .		1,86
30/06/2020	12419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1325 OB .		32,18
			A TRANSPORTAR:	72.851.411,24	72.851.443,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.851.411,24	72.851.443,42
30/06/2020	12419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
30/06/2020	12419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1325 OB .	32,18	
30/06/2020	12419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1325 OB .		32,18
30/06/2020	12420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1326 OB .		16,17
30/06/2020	12420	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/06/2020	12420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1326 OB .	16,17	
30/06/2020	12420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1326 OB .		16,17
30/06/2020	12421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1328 OB .		32,18
30/06/2020	12421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,18	
30/06/2020	12421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1328 OB .	32,18	
30/06/2020	12421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1328 OB .		32,18
30/06/2020	12422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1329 OB .		16,17
30/06/2020	12422	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/06/2020	12422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1329 OB .	16,17	
30/06/2020	12422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1329 OB .		16,17
30/06/2020	12423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1331 OB .		996,38
30/06/2020	12423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	996,38	
30/06/2020	12423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1331 OB .	996,38	
30/06/2020	12423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1331 OB .		996,38
30/06/2020	12424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1332 OB .		32,34
30/06/2020	12424	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
30/06/2020	12424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1332 OB .	32,34	
30/06/2020	12424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1332 OB .		32,34
			A TRANSPORTAR:	72.853.662,08	72.853.662,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.853.662,08	72.853.662,08
30/06/2020	12425	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 1336 OB .		20,20
30/06/2020	12425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1336 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	20,20	
30/06/2020	12425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1336 OB .	20,20	
30/06/2020	12425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1336 OB .		20,20
30/06/2020	12426	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 1339 OB .		44,92
30/06/2020	12426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44,92	
30/06/2020	12426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1339 OB .	44,92	
30/06/2020	12426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1339 OB .		44,92
30/06/2020	12427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1341 OB .		15,92
30/06/2020	12427	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1341 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
30/06/2020	12427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1341 OB .	15,92	
30/06/2020	12427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1341 OB .		15,92
30/06/2020	12428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1343 OB .		109,65
30/06/2020	12428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1343 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	109,65	
30/06/2020	12428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1343 OB .	109,65	
30/06/2020	12428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1343 OB .		109,65
30/06/2020	12429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1347 OB .		2.020,02
30/06/2020	12429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1347 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.020,02	
30/06/2020	12429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1347 OB .	2.020,02	
30/06/2020	12429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1347 OB .		2.020,02
30/06/2020	12430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1348 OB .		16,17
30/06/2020	12430	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1348 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/06/2020	12430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1348 OB .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	72.858.115,84	72.858.099,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 788

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.858.115,84	72.858.099,67
30/06/2020	12430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1348 OB .		16,17
30/06/2020	12431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1364 OB .		26,66
30/06/2020	12431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1364 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	26,66	
30/06/2020	12431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1364 OB .	26,66	
30/06/2020	12431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1364 OB .		26,66
30/06/2020	12432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB .		5.235,00
30/06/2020	12432	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
30/06/2020	12432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB .	5.235,00	
30/06/2020	12432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB .		5.235,00
30/06/2020	12433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1366 OB .		50,70
30/06/2020	12433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,70	
30/06/2020	12433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1366 OB .	50,70	
30/06/2020	12433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1366 OB .		50,70
30/06/2020	12434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1367 OB .		87,50
30/06/2020	12434	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,50	
30/06/2020	12434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1367 OB .	87,50	
30/06/2020	12434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1367 OB .		87,50
30/06/2020	12435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1368 OB .		308,58
30/06/2020	12435	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	308,58	
30/06/2020	12435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1368 OB .	308,58	
30/06/2020	12435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1368 OB .		308,58
30/06/2020	12436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1369 OB .		154,28
30/06/2020	12436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1369 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	154,28	
30/06/2020	12436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1369 OB .	154,28	
			A TRANSPORTAR:	72.869.841,28	72.869.687,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 789

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.869.841,28	72.869.687,00
30/06/2020	12436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1369 OB .		154,28
30/06/2020	12437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1389 OB .		16,17
30/06/2020	12437	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/06/2020	12437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1389 OB .	16,17	
30/06/2020	12437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1389 OB .		16,17
30/06/2020	12438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1392 OB .		87,00
30/06/2020	12438	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,00	
30/06/2020	12438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1392 OB .	87,00	
30/06/2020	12438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1392 OB .		87,00
30/06/2020	12439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1393 OB .		164,43
30/06/2020	12439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1393 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	164,43	
30/06/2020	12439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1393 OB .	164,43	
30/06/2020	12439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1393 OB .		164,43
30/06/2020	12440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1400 OB .		123,25
30/06/2020	12440	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1400 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
30/06/2020	12440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1400 OB .	123,25	
30/06/2020	12440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1400 OB .		123,25
30/06/2020	12441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB .		1.561,85
30/06/2020	12441	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
30/06/2020	12441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB .	1.561,85	
30/06/2020	12441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1408 OB .		1.561,85
30/06/2020	12442	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 1411 OB .		11,33
30/06/2020	12442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11,33	
			A TRANSPORTAR:	72.873.758,01	72.873.758,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.873.758,01	72.873.758,01
30/06/2020	12442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1411 OB .	11,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1411 OB .		11,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB .		39,24
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1418 ref. IRRF	39,24	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB .	39,24	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1418 OB .		39,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1430 OB .		10.110,98
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1430 ref. IRRF	10.110,98	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1430 OB .	10.110,98	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1430 OB .		10.110,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB .		145,53
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12445	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1431 ref.	145,53	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB .	145,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB .		145,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB .		5.703,22
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1434 ref. IRRF	5.703,22	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB .	5.703,22	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB .		5.703,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1435 OB .		177,87
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12447	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1435 ref.	177,87	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1435 OB .	177,87	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1435 OB .		177,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1438 OB .		47,80
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12448	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITSPM-	Pagamento da despesa extra 1438 ref.	47,80	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
			A TRANSPORTAR:	72.906.170,82	72.906.170,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 791

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.906.170,82	72.906.170,82
30/06/2020	12448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1438 OB .	47,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1438 OB .		47,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1440 OB .		140,65
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1440 ref. IRRF	140,65	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1440 OB .	140,65	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1440 OB .		140,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1441 OB .		23,83
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12450	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1441 ref.	23,83	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1441 OB .	23,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1441 OB .		23,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1443 OB .		1.306,74
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1443 ref. IRRF	1.306,74	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1443 OB .	1.306,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1443 OB .		1.306,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB .		2.132,52
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1447 ref. IRRF	2.132,52	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB .	2.132,52	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB .		2.132,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1449 OB .		113,19
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12453	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1449 ref.	113,19	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1449 OB .	113,19	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1449 OB .		113,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1451 OB .		363,83
		- ICMS			
30/06/2020	12454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 1451 ref. BANCO	363,83	
		SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV.	SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
			A TRANSPORTAR:	72.914.016,31	72.914.016,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.914.016,31	72.914.016,31
30/06/2020	12454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1451 OB .	363,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1451 OB .		363,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB .		15,92
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12455	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1452 ref.	15,92	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB .	15,92	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB .		15,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1454 OB .		2.078,72
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1454 ref. IRRF	2.078,72	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1454 OB .	2.078,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1454 OB .		2.078,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1457 OB .		32,34
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12457	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1457 ref.	32,34	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1457 OB .	32,34	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1457 OB .		32,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1459 OB .		7.337,93
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1459 ref. IRRF	7.337,93	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1459 OB .	7.337,93	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1459 OB .		7.337,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1460 OB .		161,70
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12459	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1460 ref.	161,70	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1460 OB .	161,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1460 OB .		161,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1463 OB .		166,26
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12460	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1463 ref.	166,26	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
			A TRANSPORTAR:	72.933.799,62	72.933.799,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 793

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.933.799,62	72.933.799,62
30/06/2020	12460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1463 OB .	166,26	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1463 OB .		166,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1464 OB .		1.259,57
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12461	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1464 ref.	1.259,57	
		RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA	RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES		
		AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO	DE ENFRETAMENTO AO COVID		
		COVID 19-PREFEITO-VICE E	19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		
		SECRETARIOS			
30/06/2020	12461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1464 OB .	1.259,57	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1464 OB .		1.259,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1466 OB .		103,66
		- ICMS			
30/06/2020	12462	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 1466 ref. BANCO	103,66	
		SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV.	SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1466 OB .	103,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1466 OB .		103,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1468 OB .		22.316,44
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
30/06/2020	12463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1468 ref. IRRF	22.316,44	
		SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1468 OB .	22.316,44	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1468 OB .		22.316,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1469 OB .		323,40
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
30/06/2020	12464	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1469 ref.	323,40	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1469 OB .	323,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1469 OB .		323,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1472 OB .		183,96
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
30/06/2020	12465	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITSPM-	Pagamento da despesa extra 1472 ref.	183,96	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1472 OB .	183,96	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1472 OB .		183,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	72.982.339,94	72.982.339,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.982.339,94	72.982.339,94
30/06/2020	12466	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 1473 OB .		1.414,75
30/06/2020	12466	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
30/06/2020	12466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1473 OB .	1.414,75	
30/06/2020	12466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1473 OB .		1.414,75
30/06/2020	12467	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 1474 OB .		275,70
30/06/2020	12467	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	275,70	
30/06/2020	12467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1474 OB .	275,70	
30/06/2020	12467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1474 OB .		275,70
30/06/2020	12468	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 1478 OB .		28,20
30/06/2020	12468	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1478 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
30/06/2020	12468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1478 OB .	28,20	
30/06/2020	12468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1478 OB .		28,20
30/06/2020	12469	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 1479 OB .		323,40
30/06/2020	12469	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
30/06/2020	12469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1479 OB .	323,40	
30/06/2020	12469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1479 OB .		323,40
30/06/2020	12470	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 1480 OB .		70,51
30/06/2020	12470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
30/06/2020	12470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1480 OB .	70,51	
30/06/2020	12470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1480 OB .		70,51
30/06/2020	12471	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 1481 OB .		283,41
30/06/2020	12471	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1481 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
			A TRANSPORTAR:	72.986.848,47	72.986.848,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.986.848,47	72.986.848,47
30/06/2020	12471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .	283,41	
30/06/2020	12471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .		283,41
30/06/2020	12472	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 1482 OB .		36,58
30/06/2020	12472	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	Pagamento da despesa extra 1482 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,58	
30/06/2020	12472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1482 OB .	36,58	
30/06/2020	12472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1482 OB .		36,58
30/06/2020	12473	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 1485 OB .		5.257,75
30/06/2020	12473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1485 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.257,75	
30/06/2020	12473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1485 OB .	5.257,75	
30/06/2020	12473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1485 OB .		5.257,75
30/06/2020	12474	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 1487 OB .		113,19
30/06/2020	12474	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1487 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
30/06/2020	12474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1487 OB .	113,19	
30/06/2020	12474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1487 OB .		113,19
30/06/2020	12475	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 1488 OB .		94,84
30/06/2020	12475	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1488 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
30/06/2020	12475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1488 OB .	94,84	
30/06/2020	12475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1488 OB .		94,84
30/06/2020	12476	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 1490 OB .		8.758,86
30/06/2020	12476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1490 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.758,86	
30/06/2020	12476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1490 OB .	8.758,86	
30/06/2020	12476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1490 OB .		8.758,86
			A TRANSPORTAR:	73.015.654,32	73.015.654,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 796

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.015.654,32	73.015.654,32
30/06/2020	12477	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 1491 OB .		80,85
30/06/2020	12477	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1491 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
30/06/2020	12477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1491 OB .	80,85	
30/06/2020	12477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1491 OB .		80,85
30/06/2020	12478	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 1493 OB .		100,92
30/06/2020	12478	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1493 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
30/06/2020	12478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1493 OB .	100,92	
30/06/2020	12478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1493 OB .		100,92
30/06/2020	12479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1496 OB .		80,85
30/06/2020	12479	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
30/06/2020	12479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1496 OB .	80,85	
30/06/2020	12479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1496 OB .		80,85
30/06/2020	12480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1498 OB .		821,02
30/06/2020	12480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1498 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
30/06/2020	12480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1498 OB .	821,02	
30/06/2020	12480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1498 OB .		821,02
30/06/2020	12481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1502 OB .		391,19
30/06/2020	12481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1502 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
30/06/2020	12481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1502 OB .	391,19	
30/06/2020	12481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1502 OB .		391,19
30/06/2020	12482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1503 OB .		18,96
30/06/2020	12482	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1503 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
30/06/2020	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1503 OB .	18,96	
			A TRANSPORTAR:	73.018.641,90	73.018.622,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 797

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.018.641,90	73.018.622,94
30/06/2020	12482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1503 OB .		18,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1505 OB .		16,17
30/06/2020	12483	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1505 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/06/2020	12483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1505 OB .	16,17	
30/06/2020	12483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1505 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1508 OB .		2.389,61
30/06/2020	12484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.389,61	
30/06/2020	12484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1508 OB .	2.389,61	
30/06/2020	12484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1508 OB .		2.389,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1511 OB .		307,23
30/06/2020	12485	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1511 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
30/06/2020	12485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1511 OB .	307,23	
30/06/2020	12485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1511 OB .		307,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1512 OB .		186,98
30/06/2020	12486	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1512 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	186,98	
30/06/2020	12486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1512 OB .	186,98	
30/06/2020	12486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1512 OB .		186,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1513 OB .		148,16
30/06/2020	12487	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1513 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	148,16	
30/06/2020	12487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1513 OB .	148,16	
30/06/2020	12487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1513 OB .		148,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1516 OB .		287,34
30/06/2020	12488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,34	
			A TRANSPORTAR:	73.025.025,54	73.025.025,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 798

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.025.025,54	73.025.025,54
30/06/2020	12488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1516 OB .	287,34	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1516 OB .		287,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1517 OB .		97,02
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12489	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1517 ref.	97,02	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1517 OB .	97,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1517 OB .		97,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1520 OB .		27,05
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12490	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1520 ref.	27,05	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1520 OB .	27,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1520 OB .		27,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1522 OB .		826,74
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1522 ref. IRRF	826,74	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1522 OB .	826,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1522 OB .		826,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1523 OB .		16,17
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12492	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1523 ref.	16,17	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1523 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1523 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1526 OB .		32,34
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1526 ref.	32,34	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1526 OB .	32,34	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1526 OB .		32,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1527 OB .		140,65
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1527 ref. IRRF	140,65	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
			A TRANSPORTAR:	73.027.452,17	73.027.452,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 799

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.027.452,17	73.027.452,17
30/06/2020	12494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1527 OB .	140,65	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1527 OB .		140,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1529 OB .		2.942,79
		- CTA. MOVIMENTO			
30/06/2020	12495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1529 ref. IRRF	2.942,79	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
30/06/2020	12495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1529 OB .	2.942,79	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1529 OB .		2.942,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1530 OB .		97,02
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1530 ref.	97,02	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	12496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1530 OB .	97,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1530 OB .		97,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1532 OB .		69,49
		- SIMPLES NACIONAL			
30/06/2020	12497	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1532 ref.	69,49	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/06/2020	12497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1532 OB .	69,49	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	12497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1532 OB .		69,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	12498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2927 da despesa orçamentária 75.	86,00	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2927 da despesa orçamentária 75.		86,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2927 da despesa orçamentária 75.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2927 da despesa orçamentária 75.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2928 da despesa orçamentária 7.	39,80	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2928 da despesa orçamentária 7.		39,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2928 da despesa orçamentária 7.	39,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2928 da despesa orçamentária 7.		39,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2929 da despesa orçamentária 11.	2.164,30	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2929 da despesa orçamentária 11.		2.164,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	73.036.227,32	73.036.227,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 800

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.036.227,32	73.036.227,32
30/06/2020	12500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2929 da despesa orçamentária 11.	2.164,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2929 da despesa orçamentária 11.		2.164,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2930 da despesa orçamentária 11.	55.692,07	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2930 da despesa orçamentária 11.		55.692,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2930 da despesa orçamentária 11.	55.692,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2930 da despesa orçamentária 11.		55.692,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2931 da despesa orçamentária 52.	9.460,09	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2931 da despesa orçamentária 52.		9.460,09
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2931 da despesa orçamentária 52.	9.460,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2931 da despesa orçamentária 52.		9.460,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2932 da despesa orçamentária 185.	25.755,67	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2932 da despesa orçamentária 185.		25.755,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2932 da despesa orçamentária 185.	25.755,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2932 da despesa orçamentária 185.		25.755,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2933 da despesa orçamentária 206.	5.172,70	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2933 da despesa orçamentária 206.		5.172,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2933 da despesa orçamentária 206.	5.172,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2933 da despesa orçamentária 206.		5.172,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2934 da despesa orçamentária 256.	12.656,04	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2934 da despesa orçamentária 256.		12.656,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2934 da despesa orçamentária 256.	12.656,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2934 da despesa orçamentária 256.		12.656,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 81.	10.113,50	
		DISPONÍVEL			
30/06/2020	12506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 81.		10.113,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	73.265.978,26	73.265.978,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020  
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 801

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.265.978,26	73.265.978,26
30/06/2020	12506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 81.	10.113,50	
30/06/2020	12506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 81.		10.113,50
30/06/2020	12507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 82.	4.660,63	
30/06/2020	12507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2936 da despesa orçamentária 82.		4.660,63
30/06/2020	12507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 82.	4.660,63	
30/06/2020	12507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2936 da despesa orçamentária 82.		4.660,63
30/06/2020	12508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 80.	258.661,47	
30/06/2020	12508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2937 da despesa orçamentária 80.		258.661,47
30/06/2020	12508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 80.	258.661,47	
30/06/2020	12508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2937 da despesa orçamentária 80.		258.661,47
30/06/2020	12509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 287.	1.694,00	
30/06/2020	12509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2938 da despesa orçamentária 287.		1.694,00
30/06/2020	12509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 287.	1.694,00	
30/06/2020	12509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2938 da despesa orçamentária 287.		1.694,00
30/06/2020	12510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 13.	657,20	
30/06/2020	12510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2939 da despesa orçamentária 13.		657,20
30/06/2020	12510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 13.	657,20	
30/06/2020	12510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2939 da despesa orçamentária 13.		657,20
30/06/2020	12511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 2649 da despesa orçamentária 13.		1,18
30/06/2020	12511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 2649 da despesa orçamentária 13.	1,18	
30/06/2020	12511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 2649 da despesa orçamentária 13.		1,18
30/06/2020	12511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 2649 da despesa orçamentária 13.	1,18	
30/06/2020	12512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2974 do empenho 2900.		6.680,49
30/06/2020	12512	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2974 do empenho 2900.	6.680,49	
A TRANSPORTAR:				73.814.121,21	73.814.121,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 802

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.814.121,21	73.814.121,21
30/06/2020	12512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2974 do empenho 2900.	6.680,49	
30/06/2020	12512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2974 do empenho 2900.		6.680,49
30/06/2020	12512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2974 do empenho 2900.	6.680,49	
30/06/2020	12512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2974 do empenho 2900.		6.680,49
30/06/2020	12513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2975 do empenho 2901.		85,50
30/06/2020	12513	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2975 do empenho 2901.	85,50	
30/06/2020	12513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2975 do empenho 2901.	85,50	
30/06/2020	12513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2975 do empenho 2901.		85,50
30/06/2020	12513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2975 do empenho 2901.	85,50	
30/06/2020	12513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2975 do empenho 2901.		85,50
30/06/2020	12514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2976 do empenho 2902.		20,90
30/06/2020	12514	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2976 do empenho 2902.	20,90	
30/06/2020	12514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2976 do empenho 2902.	20,90	
30/06/2020	12514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2976 do empenho 2902.		20,90
30/06/2020	12514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2976 do empenho 2902.	20,90	
30/06/2020	12514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2976 do empenho 2902.		20,90
30/06/2020	12515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2977 do empenho 2903.		853,86
30/06/2020	12515	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2977 do empenho 2903.	853,86	
30/06/2020	12515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2977 do empenho 2903.	853,86	
30/06/2020	12515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2977 do empenho 2903.		853,86
30/06/2020	12515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2977 do empenho 2903.	853,86	
30/06/2020	12515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2977 do empenho 2903.		853,86
30/06/2020	12516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2978 do empenho 2904.		13,70
30/06/2020	12516	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2978 do empenho 2904.	13,70	
30/06/2020	12516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2978 do empenho 2904.	13,70	
30/06/2020	12516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2978 do empenho 2904.		13,70
30/06/2020	12516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2978 do empenho 2904.	13,70	
30/06/2020	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2978 do empenho 2904.		13,70
			A TRANSPORTAR:	73.830.404,07	73.830.404,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 803

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.830.404,07	73.830.404,07
30/06/2020	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2979 do empenho 2905.		5.136,04
30/06/2020	12517	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2979 do empenho 2905.	5.136,04	
30/06/2020	12517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2979 do empenho 2905.	5.136,04	
30/06/2020	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2979 do empenho 2905.		5.136,04
30/06/2020	12517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2979 do empenho 2905.	5.136,04	
30/06/2020	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2979 do empenho 2905.		5.136,04
30/06/2020	12518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2980 do empenho 2906.		24,66
30/06/2020	12518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2980 do empenho 2906.	24,66	
30/06/2020	12518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2980 do empenho 2906.	24,66	
30/06/2020	12518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2980 do empenho 2906.		24,66
30/06/2020	12518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2980 do empenho 2906.	24,66	
30/06/2020	12518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2980 do empenho 2906.		24,66
30/06/2020	12519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2981 do empenho 2907.		641,44
30/06/2020	12519	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2981 do empenho 2907.	641,44	
30/06/2020	12519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2981 do empenho 2907.	641,44	
30/06/2020	12519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2981 do empenho 2907.		641,44
30/06/2020	12519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2981 do empenho 2907.	641,44	
30/06/2020	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2981 do empenho 2907.		641,44
30/06/2020	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2982 do empenho 2908.		10,45
30/06/2020	12520	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2982 do empenho 2908.	10,45	
30/06/2020	12520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2982 do empenho 2908.	10,45	
30/06/2020	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2982 do empenho 2908.		10,45
30/06/2020	12520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2982 do empenho 2908.	10,45	
30/06/2020	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2982 do empenho 2908.		10,45
30/06/2020	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2983 do empenho 2909.		24,66
30/06/2020	12521	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2983 do empenho 2909.	24,66	
30/06/2020	12521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2983 do empenho 2909.	24,66	
30/06/2020	12521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2983 do empenho 2909.		24,66
			A TRANSPORTAR:	73.847.891,16	73.847.891,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.847.891,16	73.847.891,16
30/06/2020	12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 2909.	24,66	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 2909.		24,66
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12522	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2984 do empenho 2910.		82,79
		DO BRASIL SA			
30/06/2020	12522	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2910.	82,79	
		PIS/PASEP			
30/06/2020	12522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2984 do empenho 2910.	82,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2984 do empenho 2910.		82,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	12522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2910.	82,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2910.		82,79
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12523	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2985 do empenho 2911.		9.099,99
		DO BRASIL SA			
30/06/2020	12523	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2911.	9.099,99	
		PIS/PASEP			
30/06/2020	12523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2985 do empenho 2911.	9.099,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2985 do empenho 2911.		9.099,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	12523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2911.	9.099,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2911.		9.099,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12524	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2986 do empenho 2912.		0,99
		DO BRASIL SA			
30/06/2020	12524	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2912.	0,99	
		PIS/PASEP			
30/06/2020	12524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2986 do empenho 2912.	0,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2986 do empenho 2912.		0,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	12524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2912.	0,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2912.		0,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12525	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 2987 do empenho 2913.		6,58
		DO BRASIL SA			
30/06/2020	12525	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2913.	6,58	
		PIS/PASEP			
30/06/2020	12525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2987 do empenho 2913.	6,58	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2020	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2987 do empenho 2913.		6,58
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2020	12525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2913.	6,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2913.		6,58
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2988 do empenho 2879.		663,66
		MANTOMAC COM DE PECAS E			
		SERVICOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	73.875.486,87	73.876.150,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 805

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.875.486,87	73.876.150,53
30/06/2020	12526	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2988 do empenho 2879.	663,66	
30/06/2020	12526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2988 do empenho 2879.	663,66	
30/06/2020	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2988 do empenho 2879.		663,66
30/06/2020	12526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2988 do empenho 2879.	663,66	
30/06/2020	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2988 do empenho 2879.		663,66
30/06/2020	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2995 do empenho 2920.		64,81
30/06/2020	12527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2995 do empenho 2920.	64,81	
30/06/2020	12527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2995 do empenho 2920.	64,81	
30/06/2020	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2995 do empenho 2920.		64,81
30/06/2020	12527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2995 do empenho 2920.	64,81	
30/06/2020	12527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2920.		64,81
30/06/2020	12528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 3000 do empenho 2925.		103,95
30/06/2020	12528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 2925.	103,95	
30/06/2020	12528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3000 do empenho 2925.	103,95	
30/06/2020	12528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3000 do empenho 2925.		103,95
30/06/2020	12528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3000 (núm. 2925) - .	103,95	
30/06/2020	12528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3000 (núm. 2925) - .		103,95
30/06/2020	12528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3000 do empenho 2925.	103,95	
30/06/2020	12528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 2925.		103,95
30/06/2020	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3001 do empenho 2926.		838,00
30/06/2020	12529	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3001 do empenho 2926.	838,00	
30/06/2020	12529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3001 do empenho 2926.	838,00	
30/06/2020	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3001 do empenho 2926.		838,00
30/06/2020	12529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3001 (núm. 2926) - .	838,00	
30/06/2020	12529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3001 (núm. 2926) - .		838,00
30/06/2020	12529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3001 do empenho 2926.	838,00	
30/06/2020	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3001 do empenho 2926.		838,00
30/06/2020	12530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3002 do empenho 2927.		86,00
			A TRANSPORTAR:	73.881.440,08	73.881.526,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 806

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.881.440,08	73.881.526,08
30/06/2020	12530	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 2927.	86,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/06/2020	12530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3002 do empenho 2927.	86,00	
30/06/2020	12530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3002 do empenho 2927.		86,00
30/06/2020	12530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 2927.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3002 do empenho 2927.		86,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3005 do empenho 2929.		2.164,30
30/06/2020	12531	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3005 do empenho 2929.	2.164,30	
30/06/2020	12531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3005 do empenho 2929.	2.164,30	
30/06/2020	12531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3005 do empenho 2929.		2.164,30
30/06/2020	12531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 2929.	2.164,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 2929.		2.164,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12532	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/06/2020	12532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/06/2020	12532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3006 do empenho 2930.		55.692,07
30/06/2020	12532	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3006 do empenho 2930.	55.692,07	
30/06/2020	12532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3006 do empenho 2930.	55.692,07	
30/06/2020	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/06/2020	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3006 do empenho 2930.		55.692,07
30/06/2020	12532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/06/2020	12532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2020	12532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/06/2020	12532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 2930.	55.692,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2020	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3006 do empenho 2930.		55.692,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12533	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3007 do empenho 2931.		9.460,09
30/06/2020	12533	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3007 do empenho 2931.	9.460,09	
			A TRANSPORTAR:	74.064.921,76	74.064.921,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.064.921,76	74.064.921,76
30/06/2020	12533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3007 do empenho 2931.	9.460,09	
30/06/2020	12533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3007 do empenho 2931.		9.460,09
30/06/2020	12533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3007 do empenho 2931.	9.460,09	
30/06/2020	12533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3007 do empenho 2931.		9.460,09
30/06/2020	12534	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
30/06/2020	12534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
30/06/2020	12534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3008 do empenho 2932.		25.755,67
30/06/2020	12534	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3008 do empenho 2932.	25.755,67	
30/06/2020	12534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3008 do empenho 2932.	25.755,67	
30/06/2020	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
30/06/2020	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3008 do empenho 2932.		25.755,67
30/06/2020	12534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
30/06/2020	12534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		97,24
30/06/2020	12534	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	97,24	
30/06/2020	12534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3008 do empenho 2932.	25.755,67	
30/06/2020	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
30/06/2020	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 2932.		25.755,67
30/06/2020	12534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
30/06/2020	12535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3009 do empenho 2933.		5.172,70
30/06/2020	12535	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3009 do empenho 2933.	5.172,70	
30/06/2020	12535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3009 do empenho 2933.	5.172,70	
30/06/2020	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3009 do empenho 2933.		5.172,70
30/06/2020	12535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3009 do empenho 2933.	5.172,70	
30/06/2020	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3009 do empenho 2933.		5.172,70
30/06/2020	12536	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/06/2020	12536	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3010 do empenho 2934.		12.656,04
30/06/2020	12536	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	74.177.064,63	74.189.720,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.177.064,63	74.189.720,67
30/06/2020	12536	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3010 do empenho 2934.	12.656,04	
30/06/2020	12536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3010 do empenho 2934.	12.656,04	
30/06/2020	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/06/2020	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3010 do empenho 2934.		12.656,04
30/06/2020	12536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/06/2020	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/06/2020	12536	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/06/2020	12536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3010 do empenho 2934.	12.656,04	
30/06/2020	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/06/2020	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3010 do empenho 2934.		12.656,04
30/06/2020	12536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3010 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/06/2020	12537	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		249,58
30/06/2020	12537	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		9.863,92
30/06/2020	12537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	249,58	
30/06/2020	12537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	9.863,92	
30/06/2020	12537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3011 do empenho 2935.		10.113,50
30/06/2020	12537	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3011 do empenho 2935.	10.113,50	
30/06/2020	12537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3011 do empenho 2935.	10.113,50	
30/06/2020	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	249,58	
30/06/2020	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	9.863,92	
30/06/2020	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3011 do empenho 2935.		10.113,50
30/06/2020	12537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		249,58
30/06/2020	12537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		9.863,92
30/06/2020	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		249,58
30/06/2020	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		9.863,92
30/06/2020	12537	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	249,58	
			A TRANSPORTAR:	74.255.882,19	74.265.746,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 809

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.255.882,19	74.265.746,11
30/06/2020	12537	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	9.863,92	
30/06/2020	12537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3011 do empenho 2935.	10.113,50	
30/06/2020	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	249,58	
30/06/2020	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	9.863,92	
30/06/2020	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3011 do empenho 2935.		10.113,50
30/06/2020	12537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		249,58
30/06/2020	12537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3011 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		9.863,92
30/06/2020	12538	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.290,00
30/06/2020	12538	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.370,63
30/06/2020	12538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.290,00	
30/06/2020	12538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.370,63	
30/06/2020	12538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 3012 do empenho 2936.		4.660,63
30/06/2020	12538	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3012 do empenho 2936.	4.660,63	
30/06/2020	12538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3012 do empenho 2936.	4.660,63	
30/06/2020	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.290,00	
30/06/2020	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.370,63	
30/06/2020	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3012 do empenho 2936.		4.660,63
30/06/2020	12538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.290,00
30/06/2020	12538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.370,63
30/06/2020	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.290,00
30/06/2020	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.370,63
30/06/2020	12538	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.290,00	
30/06/2020	12538	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.370,63	
30/06/2020	12538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3012 do empenho 2936.	4.660,63	
30/06/2020	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.290,00	
			A TRANSPORTAR:	74.316.226,89	74.309.276,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.316.226,89	74.309.276,26
30/06/2020	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.370,63	
30/06/2020	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3012 do empenho 2936.		4.660,63
30/06/2020	12538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.290,00
30/06/2020	12538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3012 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.370,63
30/06/2020	12539	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
30/06/2020	12539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
30/06/2020	12539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3013 do empenho 2937.		258.661,47
30/06/2020	12539	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3013 do empenho 2937.	258.661,47	
30/06/2020	12539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3013 do empenho 2937.	258.661,47	
30/06/2020	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
30/06/2020	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3013 do empenho 2937.		258.661,47
30/06/2020	12539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
30/06/2020	12539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		388,96
30/06/2020	12539	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	388,96	
30/06/2020	12539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3013 do empenho 2937.	258.661,47	
30/06/2020	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
30/06/2020	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2937.		258.661,47
30/06/2020	12539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3013 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
30/06/2020	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3014 do empenho 2938.		1.694,00
30/06/2020	12540	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2938.	1.694,00	
30/06/2020	12540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3014 do empenho 2938.	1.694,00	
30/06/2020	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3014 do empenho 2938.		1.694,00
30/06/2020	12540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3014 (núm. 2938) - .	1.694,00	
30/06/2020	12540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3014 (núm. 2938) - .		1.694,00
30/06/2020	12540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3014 do empenho 2938.	1.694,00	
30/06/2020	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2938.		1.694,00
			A TRANSPORTAR:	75.102.913,77	75.102.913,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.102.913,77	75.102.913,77
30/06/2020	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 3015 do empenho 2939.		657,20
30/06/2020	12541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3015 do empenho 2939.	657,20	
30/06/2020	12541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3015 do empenho 2939.	657,20	
30/06/2020	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3015 do empenho 2939.		657,20
30/06/2020	12541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3015 do empenho 2939.	657,20	
30/06/2020	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3015 do empenho 2939.		657,20
30/06/2020	12542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .		3.800,00
30/06/2020	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2816.	3.800,00	
30/06/2020	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2816.	3.800,00	
30/06/2020	12542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2816.		3.800,00
30/06/2020	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .	3.800,00	
30/06/2020	12542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .		3.800,00
30/06/2020	12543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .		785,00
30/06/2020	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2617.	785,00	
30/06/2020	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2617.	785,00	
30/06/2020	12543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2617.		785,00
30/06/2020	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .	785,00	
30/06/2020	12543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .		785,00
30/06/2020	12544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB .		243,68
30/06/2020	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2596.	243,68	
30/06/2020	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2596.	243,68	
30/06/2020	12544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2596.		243,68
30/06/2020	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB .	243,68	
30/06/2020	12544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB .		243,68
30/06/2020	12545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .		675,00
30/06/2020	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2504.	675,00	
30/06/2020	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2504.	675,00	
30/06/2020	12545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2504.		675,00
			A TRANSPORTAR:	75.120.721,41	75.120.721,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 812

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.120.721,41	75.120.721,41
30/06/2020	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .	675,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .		675,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .		156,78
30/06/2020	12546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2505.	156,78	
30/06/2020	12546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2505.	156,78	
30/06/2020	12546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2505.		156,78
30/06/2020	12546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .	156,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .		156,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .		1.201,60
30/06/2020	12547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2506.	1.201,60	
30/06/2020	12547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2506.	1.201,60	
30/06/2020	12547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2506.		1.201,60
30/06/2020	12547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .	1.201,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .		1.201,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .		1.741,00
30/06/2020	12548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2605.	1.741,00	
30/06/2020	12548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2605.	1.741,00	
30/06/2020	12548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2605.		1.741,00
30/06/2020	12548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .	1.741,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .		1.741,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .		295,00
30/06/2020	12549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2606.	295,00	
30/06/2020	12549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2606.	295,00	
30/06/2020	12549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2606.		295,00
30/06/2020	12549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .	295,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020	12549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .		295,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020	12550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .		6.680,49
			A TRANSPORTAR:	75.131.579,55	75.138.260,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 813

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.131.579,55	75.138.260,04
30/06/2020	12550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2900.	6.680,49	
30/06/2020	12550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2900.	6.680,49	
30/06/2020	12550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2900.		6.680,49
30/06/2020	12550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .	6.680,49	
30/06/2020	12550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .		6.680,49
30/06/2020	12551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .		85,50
30/06/2020	12551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2901.	85,50	
30/06/2020	12551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2901.	85,50	
30/06/2020	12551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2901.		85,50
30/06/2020	12551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .	85,50	
30/06/2020	12551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .		85,50
30/06/2020	12552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .		20,90
30/06/2020	12552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2902.	20,90	
30/06/2020	12552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2902.	20,90	
30/06/2020	12552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2902.		20,90
30/06/2020	12552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .	20,90	
30/06/2020	12552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .		20,90
30/06/2020	12553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .		853,86
30/06/2020	12553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2903.	853,86	
30/06/2020	12553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2903.	853,86	
30/06/2020	12553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2903.		853,86
30/06/2020	12553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .	853,86	
30/06/2020	12553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .		853,86
30/06/2020	12554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .		13,70
30/06/2020	12554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2904.	13,70	
30/06/2020	12554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2904.	13,70	
30/06/2020	12554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2904.		13,70
30/06/2020	12554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .	13,70	
A TRANSPORTAR:				75.154.542,90	75.154.529,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 814

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.154.542,90	75.154.529,20
30/06/2020	12554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .		13,70
30/06/2020	12555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .		5.136,04
30/06/2020	12555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2905.	5.136,04	
30/06/2020	12555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2905.	5.136,04	
30/06/2020	12555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2905.		5.136,04
30/06/2020	12555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .	5.136,04	
30/06/2020	12555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .		5.136,04
30/06/2020	12556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .		24,66
30/06/2020	12556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2906.	24,66	
30/06/2020	12556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2906.	24,66	
30/06/2020	12556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2906.		24,66
30/06/2020	12556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .	24,66	
30/06/2020	12556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .		24,66
30/06/2020	12557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .		641,44
30/06/2020	12557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2907.	641,44	
30/06/2020	12557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2907.	641,44	
30/06/2020	12557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2907.		641,44
30/06/2020	12557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .	641,44	
30/06/2020	12557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .		641,44
30/06/2020	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .		10,45
30/06/2020	12558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2908.	10,45	
30/06/2020	12558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2908.	10,45	
30/06/2020	12558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2908.		10,45
30/06/2020	12558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .	10,45	
30/06/2020	12558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .		10,45
30/06/2020	12559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .		24,66
30/06/2020	12559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2909.	24,66	
30/06/2020	12559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2909.	24,66	
			A TRANSPORTAR:	75.172.029,99	75.172.005,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 815

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.172.029,99	75.172.005,33
30/06/2020	12559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2909.		24,66
30/06/2020	12559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .	24,66	
30/06/2020	12559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .		24,66
30/06/2020	12560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .		82,79
30/06/2020	12560	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2910.	82,79	
30/06/2020	12560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2910.	82,79	
30/06/2020	12560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2910.		82,79
30/06/2020	12560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .	82,79	
30/06/2020	12560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .		82,79
30/06/2020	12561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .		9.099,99
30/06/2020	12561	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2911.	9.099,99	
30/06/2020	12561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2911.	9.099,99	
30/06/2020	12561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2911.		9.099,99
30/06/2020	12561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .	9.099,99	
30/06/2020	12561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .		9.099,99
30/06/2020	12562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .		0,99
30/06/2020	12562	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2912.	0,99	
30/06/2020	12562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2912.	0,99	
30/06/2020	12562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2912.		0,99
30/06/2020	12562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .	0,99	
30/06/2020	12562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .		0,99
30/06/2020	12563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .		6,58
30/06/2020	12563	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2913.	6,58	
30/06/2020	12563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2913.	6,58	
30/06/2020	12563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2913.		6,58
30/06/2020	12563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .	6,58	
30/06/2020	12563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .		6,58
			A TRANSPORTAR:	75.199.625,70	75.199.625,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 816

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.199.625,70	75.199.625,70
30/06/2020	12564	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Contrato 2436 (núm. 0097/2020) - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução.	104.560,00	
30/06/2020	12564	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2437 (núm. 0098/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	50.300,00	
30/06/2020	12564	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Contrato 2438 (núm. 0099/2020) - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	192.914,00	
30/06/2020	12564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Contrato 2436 (núm. 0097/2020) - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução.		104.560,00
30/06/2020	12564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2437 (núm. 0098/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		50.300,00
30/06/2020	12564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Contrato 2438 (núm. 0099/2020) - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		192.914,00
			TOTAL DO DIA:	11.974.832,18	11.974.832,18
			TOTAL GERAL:	75.547.399,70	75.547.399,70
Capinzal, 27/07/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 817 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 817, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Julho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL